

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	4434	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 02/01/2018.	10.000,00				
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		41,55			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		398,04			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	6741	118/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.102,19	4.897,81D
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.	403.304,78				
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.	266.225,82				
Acumulado até o dia:						679.530,60	5.102,19	674.428,41D
04/01/2018	910	022/17	baixas empenhos 3397 e 3399 cc 46603 Ataide		2.100,00			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	989	022/17	baixas empenhos 3400 e 3401 cc 64-7 Luiz Fernando		2.800,00			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1880	027/18	baixas empenhos 618 e 619 cc 120103-4 Daniele doc 174000		1.400,00			
Acumulado até o dia:						679.530,60	11.749,41	667.781,19D
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		5.138,19			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		12.056,87			
05/01/2018	973	015/18	ad de 01,05,018		1.481,77			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		2.230,32			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		4.749,94			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		3.955,39			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		1.286,57			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		3.859,48			
05/01/2018	973	015/18	ad de 01,05,18		2.481,67			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		5.100,49			
05/01/2018	994	027/17	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 23998-4 Glaucio		2.100,00			
05/01/2018	999	022/17	baixas empenhos 3392 e 3393 cc 116337-x Paulo Sergio		2.800,00			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1897	022/18	baixas empenhos 620 e 621 cc 37949-2 Messias doc 010519		2.800,00			
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.	300.981,18				
Acumulado até o dia:								
08/01/2018	900	023/17	baixas empenhos 3422 e 3423 cc 24719-7 Aluizio		1.820,00			
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
						980.511,78	139.043,01	841.468,77D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	1914	022/18	baixas empenhos 2 e 3 cc 5867-x Dalter doc 174000		700,00			
08/01/2018	4437	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 08/01/2018.		900.000,00			
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.	264.742,67				
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.	7.764,00				
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
Acumulado até o dia:						1.253.018,45	1.111.601,43	141.417,02D
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
10/01/2018	926	022/17	baixas empenhos 3418 e 3419 cc 20975-1 Harildo		2.800,00			
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
Acumulado até o dia:						1.253.018,45	1.118.575,23	134.443,22D
11/01/2018	921	022/17	baixas empenhos 3431 e 3432 cc19515-3 rogerio		2.100,00			
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.	242.630,00				
Acumulado até o dia:						1.495.648,45	1.120.675,23	374.973,22D
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			
12/01/2018	383	023/18	baixas empenhos 23 e 24 cc 1826-1 Alessanderson		1.820,00			
12/01/2018	905	022/17	baixas empenhos 3429 e 3430 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
12/01/2018	1909	022/18	baixas empenhos 622 e 623 cc 6664-2 Ermenson doc 011204		2.100,00			
12/01/2018	3428	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/01/2018	940.009,70				
Acumulado até o dia:						2.435.658,15	1.195.227,42	1.240.430,73D
15/01/2018	712	023/18	baixas empenhos 45 e 46 cc 4184048-8 Wanbert		980,00			
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			
Acumulado até o dia:						2.435.658,15	1.237.749,25	1.197.908,90D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
Acumulado até o dia:						2.435.658,15	1.237.808,32	1.197.849,83D
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	441	022/18	baixas empenhos 52 e 53 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
18/01/2018	895	022/17	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
Acumulado até o dia:						2.435.658,15	1.243.492,00	1.192.166,15D
19/01/2018	931	002/18	ref inss mes 12/17		111.658,17			
19/01/2018	931	002/17			16.056,99			
19/01/2018	936	002/17	ad de 19,01,18		39.284,89			
19/01/2018	936	002/17	AD DE 19,01,18		119.484,28			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		2.572,84			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.805,85			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		2.451,10			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		33.126,06			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		6.457,26			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		357.681,92			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		12.510,37			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.008,35			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.805,85			
Acumulado até o dia:						2.435.658,15	1.961.395,93	474.262,22D
22/01/2018	407	022/18	baixas empenhos 12 e 13 cc 3293-x Eimar		2.100,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Elaine		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Mario Jorge		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Marcio dos Santos		2.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Reginaldo Rezende		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Aluizio		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Maria Alcidenia		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Paulo roberto de Souza Andrade		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Jevanilce		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 El iezer		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Vinicius Jose		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Geovana		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Juan Reguengo		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Antonio Fernando		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Maiquelson		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Lucieni		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Luciano Mendonça		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Genival		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Antonia Belchior		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Andrea Damm		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Marcia da Costa Melo		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Jose Wilson		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Wanderley Mattos		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Luciano Mauricio		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Claudio Teixeira		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Denise Molinari		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Decio Ricardo		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Marcio da Silva Marcelino		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53	2.435.658,15	2.017.495,93	418.162,22D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.	6.774,78				
24/01/2018	4547	118/18	pagto ref. a parcela 3/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 24/01/2018.	36.857,14				
Acumulado até o dia:						2.479.290,07	2.019.726,46	459.563,61D
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	457	027/18	baixas empenhos 25 e 26 cc 23998-4 Glaucio		1.400,00			
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
25/01/2018	1873	027/18	baixas empenhos 29 e 30 cc 48094-0 Ricardo doc 174000		2.800,00			
25/01/2018	3427	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 25/01/2018	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.479.290,07	2.083.827,44	1.395.462,63D
26/01/2018	397	026/17	baixas empenhos 56 e 57 cc 22671-0 Stefani		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	416	026/18	baixas empenhos 43 e 44 cc1340105-4 Cleso		2.800,00			
26/01/2018	3920	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias. dep. 26/01/2018.	980,00				
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.	582.697,10				
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.091.246,31	1.971.720,86D
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	378	023/18	baixas empenhos 31 e 32 cc 1564,4 Andrea		1.190,00			
29/01/2018	392	022/18	baixas empenhos 50 e 51 cc 66642 Ermensson		2.800,00			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	717	022/18	baixas empenhos 41 e 42 cc 195153 rogerio		2.100,00			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012959		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012973		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012966		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012963		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012962		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012955		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012967		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012957		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012969		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012961		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012956		19,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012972		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012965		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012964		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012968		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012974		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012976		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012975		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	do 012978		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012977		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012935		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	tarifa bancaria		74,72			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012911		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012916		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012912		29,93			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012915		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012920		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012921		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012919		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012917		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 021922		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012918		20,68			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012913		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012914		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012930		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012931		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012927		21,24			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012928		19,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012929		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012932		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012925		31,54			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012926		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012923		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012924		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012933		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012934		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012936		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012938		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012937		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012941		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012950		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012945		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012949		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012952		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012939		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012951		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012940		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012947		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012948		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012946		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012942		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012953		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012943		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012944		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012960		19,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012970		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012954		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012958		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012971		19,64			
29/01/2018	1890	022/18	baixas empenhos 35 e 36 cc 37949-2 Messias doc 012907		2.800,00			
29/01/2018	1902	022/18	baixas empenhos 54 e 55 cc 40213-3 juliano doc 174000		2.100,00			
29/01/2018	2363	023/18	baixas empenhos 33 e 34 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.105.488,64	1.957.478,53D
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.176.992,60	1.885.974,57D
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	707	023/18	baixas empenhos 87 e 88 cc 146543-1 luciano		630,00			
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.249.482,23	1.813.484,94D
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
01/02/2018	373	022/18	baixas empenhos 62 e 63 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
01/02/2018	402	022/18	baixas empenhos 60 e 61 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
01/02/2018	722	023/18	baixas empenhos 39 e 40 cc 24719-7 Aluizio		1.750,00			
01/02/2018	1885	022/18	baixas empenhos 58 e 59 cc 37949-2 Messias doc 020102		2.100,00			
01/02/2018	1919	027/18	baixas empenhos 89 e 90 cc 152050-4 Gerdo doc 174000		1.400,00			
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.273.189,36	1.789.777,81D
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	500	027/18	baixas empenhos 100 e 101 cc 120103-4 Daniele Coelho dourado		2.800,00			
05/02/2018	775	022/18	baixas empenhos 99 e 98 cc 5867-x Dalter		2.100,00			
05/02/2018	1027	023/18	baixas empenhos 106 e 107 cc 148543-1 Luciano		1.190,00			
05/02/2018	1081	027/18	baixas empenhos 94 e 95 cc 1004081-6		2.100,00			
05/02/2018	1140	027/18	baixas empenhos 102 e 103 cc 183547-5 Andre		1.400,00			
05/02/2018	1145	027/18	baixas empenhos 104 e 105 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		41.885,54			
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			
Acumulado até o dia:						4.062.967,17	2.344.708,60	1.718.258,57D
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
06/02/2018	508	022/18	baixas empenhos 111 e 112 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
06/02/2018	800	022/18	baixas empenhos 96 e 97 cc4660-3 Ataide		2.800,00			
06/02/2018	1056	022/18	baixas empenhos 123 e 124 cc19515-3 Rogerio		2.800,00			
06/02/2018	1155	022/18	baixas empenhos 119 e 120 cc 40213-3 Juliano		2.100,00			
06/02/2018	3451	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2018	1.000.000,00				
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		893,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.		54,27			
06/02/2018	6642	023/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						5.062.967,17	2.356.902,87	2.706.064,30D
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	513	022/18	baixas empenhos 117 e 118 cc 6664-2 Ermensson		1.400,00			
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgaçao		1.453,76			
07/02/2018	3452	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2018	1.000.000,00				
07/02/2018	4529	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 07/02/2018.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						6.062.967,17	5.478.481,00	584.486,17D
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
08/02/2018	1924	022/18	baixas empenhos 1 e 4 cc 40213-3 Juliano doc 174000		2.100,00			
08/02/2018	3453	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2018	1.000.000,00				
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			
Acumulado até o dia:						7.062.967,17	5.547.492,79	1.515.474,38D
09/02/2018	1113	023/18	baixas empenhos 170 e 171 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista		31,80			
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		4.293,77			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		5.035,18			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		10.353,71			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		1.334,01			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 07,02/18		4.415,81			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09/02/18		2.316,94			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		1.193,07			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		3.817,27			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		2.164,55			
09/02/2018	1278	015/18	ad de 09,02,18		3.665,87			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	3454	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/02/2018	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	3795	048/19	pagto emprestimo consignado cef, mês 01/2018 ad- 09/02/2018		13.992,01			
09/02/2018	3801	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 01/2018.		264,44			
09/02/2018	4530	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 09/02/2018.		2.000.000,00			
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
Acumulado até o dia:						8.062.967,17	7.716.098,66	346.868,51D
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
14/02/2018	3641	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2018.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						9.062.967,17	7.784.090,95	1.278.876,22D
15/02/2018	1035	027/18	baixas empenhos 137 e 138 cc 46546-1		2.800,00			
15/02/2018	1040	027/18	baixas empenhos 144 e 145 cc 2046-6 Maria das Graças		2.800,00			
15/02/2018	1125	023/18	baixas empenhos 168 e 169 cc 12919-4 Juan		630,00			
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
15/02/2018	3654	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2018	1.000.000,00				
15/02/2018	4531	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 15/02/2018.		2.000.000,00			
15/02/2018	6647	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		560,00			
Acumulado até o dia:						10.062.967,17	9.795.630,76	267.336,41D
16/02/2018	760	027/18	Baixas Empenhos 190 e 191 cc 398615649-1 Andre Nunes		1.400,00			
16/02/2018	805	027/18	baixas empenhos 198 e 199 cc 29975-1 Harildo		1.400,00			
16/02/2018	817	027/18	Baixas empenhos 141 e 142 cc 12802-3 Jose		2.100,00			
16/02/2018	823	027/18	baixas empenhos 139 e 140 cc 26278-1 gabriela		2.100,00			
16/02/2018	1061	022/18	baixas empenhos 182 e 183 cc 6664-2 Ermenson		1.400,00			
16/02/2018	1090	027/18	baixas empenhos 184 e 185 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
16/02/2018	1097	027/18	baixas empenhos 199 e 443 cc 70326-5 Rodrigo		2.100,00			
16/02/2018	1119	026/18	baixas empenhos 186 e 187 cc 7307-5 Everson		1.400,00			
16/02/2018	1160	022/18	baixas porcessos 188 e 189 cc 40213-3 Juliano		2.100,00			
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	3656	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 16/02/2018	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						11.062.967,17	9.811.229,00	1.251.738,17D
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
19/02/2018	828	022/18	baixas empenhos 209 e 210 cc 410958-9 eimar		2.100,00			
19/02/2018	833	027/18	Baixas empenhos 202 e 203 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
19/02/2018	1051	027/18	baixas empenhos 150 e 151 CC 35496,-1 Katia		2.100,00			
19/02/2018	1108	027/18	baixas empenhos 194 e 195 cc225003-9 Adriana		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021942		20,48			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021945		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021946		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021948		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021950		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021947		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021941		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021953		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021952		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021955		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021958		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021957		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021954		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021956		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021965		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021960		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021963		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021969		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021967		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021961		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021964		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021968		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021962		18,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021959		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021966		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021971		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 022805		74,20			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021985		133,14			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021970		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021940		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021908		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021602		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021907		18,85			
19/02/2018	1198	011/19	DOC 021906		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021909		18,88			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021910		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021916		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021914		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021915		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021919		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021913		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021911		19,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021912		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021917		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021918		30,75			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021922		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021928		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021921		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021924		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021923		18,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021927		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021926		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021925		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021920		20,45			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021933		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021936		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021934		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021932		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021938		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021929		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021930		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021935		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021939		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021931		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021937		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021951		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021944		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021949		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021943		18,85			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	3658	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 19/02/2018	1.000.000,00				
19/02/2018	3990	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		119.408,45			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6652	026/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		2.100,00			
Acumulado até o dia:						12.063.315,42	9.992.455,17	2.070.860,25D
20/02/2018	3659	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 20/02/2018	1.000.000,00				
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. impostos federais cod. 2631.		5.200,46			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		1.906,67			
Acumulado até o dia:						13.063.315,42	9.999.562,30	3.063.753,12D
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
21/02/2018	843	023/17	baixas empenhos 218 e 219 cc 146876-6 Claudio Teixeira		2.240,00			
21/02/2018	1066	022/18	baixas empenhos 214 e 215 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	3662	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 21/02/2018	1.000.000,00				
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/02/18.		358.178,39			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 31/01		2.451,10			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/02/18.		2.615,71			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/02/18.		5.796,73			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 29/01/18		23.701,37			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/02/18.		6.457,26			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/02/18.		12.492,11			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/02/18.		2.572,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	6655	023/18	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						14.063.315,42	10.430.543,16	3.632.772,26D
22/02/2018	838	022/18	Baixas empenhos 222 e 223 cc 4660-3 ataide		2.100,00			
22/02/2018	1071	027/18	baixas empenhos 133 e 134 cc 9492-7 Moizes		1.400,00			
22/02/2018	1076	027/18	baixas empenhos 135 e 136 cc 6199=9 Sergio		1.400,00			
22/02/2018	1150	022/18	baixas empenhos 216 e 217 cc 40213-3 Juliano		2.800,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Jevanilce		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Geovana		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Juan Reguengo		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Andrea Damm		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Marcia Melo		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Aluizio		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Genival		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Wanderlei		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Maria Alcidenia		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Eliezer		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Elaine		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Antonio Fernando		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Decio Ricardo		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Maiquelson		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Luciano Mauricio		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Claudio Teixeira		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Jose Wilson		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Antonia Belchior		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Luciano Mendonça		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Lucieni		2.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Denise Molinari		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Paulo roberto		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Vinicius Jose		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Mario Jorge		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Marcio dos Santos		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Marcio da Silva Marcellino		2.000,00			
22/02/2018	1182	002/18	ad de 22,02,18 Reginaldo rezende		2.000,00			
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	3665	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 22/02/2018	1.000.000,00				
22/02/2018	4532	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 22/02/2018.		4.000.000,00			
22/02/2018	6662	026/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		2.100,00			
Acumulado até o dia:						15.063.315,42	14.496.082,49	567.232,93D
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
23/02/2018	3671	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 23/02/2018	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						16.063.315,42	14.534.920,35	1.528.395,07D
26/02/2018	765	023/18	baixas empenhos 257 e 258 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	3672	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 26/02/2018	1.000.000,00				
26/02/2018	4533	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 26/02/2018.		2.200.000,00			
Acumulado até o dia:						17.063.315,42	16.739.908,35	323.407,07D
27/02/2018	1130	027/18	baixas empenhos 128 e 129 cc 1008005-8 Alberto		2.100,00			
27/02/2018	1135	022/18	baixas empenhos 192 e 193 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			
27/02/2018	2965	027/18	baixas empenhos 130 e 131 cc 84314-4 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
27/02/2018	3802	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 02/2018.		264,44			
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diárias pagas a maior.	1.260,00				
27/02/2018	4534	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 27/02/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.074.575,42	16.752.251,24	322.324,18D
28/02/2018	755	027/18	Baixas empenhos 273 e 274 cc16637-5 Flavia		2.100,00			
28/02/2018	770	027/18	baixas empenhos 204 e 205 cc 60171600-9 Tatiana		1.400,00			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1273	061/18			248,00			
28/02/2018	2052	027/18	baixas empenhos 206 e 207 cc 45770-1 Zacaria doc 174000		700,00			
28/02/2018	3673	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/02/2018	560.000,00				
28/02/2018	3796	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 02/2018, ad- 27/02/2018.		13.992,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
Acumulado até o dia:						17.634.575,42	16.778.361,58	856.213,84D
01/03/2018	750	024/18	baixas empenhos 225, 226 e 275 cc 64-7 Luiz Fernando		1.680,00			
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	1600	027/18	baixas empenhos 271 e 272 cc 53830-2 Alexandre		1.400,00			
01/03/2018	1621	024/18	baixas empenhos 229 , 230 e cc 37949-2 Messias		2.100,00			
01/03/2018	1621	024/18	baixa empenho 277 cc 37949-2 Messias		280,00			
01/03/2018	1734	024/18	baixas empenhos 314, 315 e 317 cc 40213-3 Juliano		3.080,00			
01/03/2018	1770	024/17	baixa empenho 280 cc 410958 Eimar		280,00			
01/03/2018	1770	236/18	baixas empenhos 235, 236 e cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
01/03/2018	1777	024/18	baixas empenhos 327, 328 e 329 cc 28850723-1 Joao Americo		2.380,00			
01/03/2018	1802	024/18	baixas empenhos 232, 231 cc 82329-5 tito		2.100,00			
01/03/2018	1802	024/18	baixa empenho 279 cc 82329=5 tito		280,00			
01/03/2018	1817	024/18	baixas empenhos 324 a 326 cc 4660-3 Ataide doc 030118		2.380,00			
01/03/2018	1822	024/18	baixas empenhos 318, 320 e 323 cc 110656-2 Francisco doc 174000		2.380,00			
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
01/03/2018	2035	024/18	baixas empenhos 261, 262 e 281 cc 116337-x Paulo doc 174000		2.380,00			
01/03/2018	2071	024/18	baixa empenho 276 cc 19515-3 doc 030114 Rogerio		280,00			
01/03/2018	2071	024/18	baixas empenhos 233, 234 e 276 cc 19515-3		2.100,00			
01/03/2018	2078	024/18	baixa empenho 278 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000		280,00			
01/03/2018	2078	024/18	baixas empenhos 228 e 227 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2085	024/18	baixas empenhos 263 , 264 e 285 cc 6664-2 ermenson doc 030120		2.380,00			
01/03/2018	2105	023/18	baixas empenhos 333 e 334 cc 143926-x Maiquelson - doc 551769000174000		560,00			
01/03/2018	5634	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.		88.819,12			
01/03/2018	5635	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.		20.808,38			
01/03/2018	5636	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.		86.819,57			
01/03/2018	5638	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.		7.125,51			
01/03/2018	5678	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.400,00			
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.	6.956.647,58				
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
Acumulado até o dia:						24.591.223,00	17.017.971,11	7.573.251,89D
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
02/03/2018	2047	023/18	baixas empenhos 310 e 312 cc 12919-4 Juan doc 174000		630,00			
02/03/2018	3750	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/03/2018	1.000.000,00				
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.	700,00				
02/03/2018	6494	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 02/03		7.400.000,00			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.420.076,13	1.171.846,87D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763		41.826,02			
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.578.019,62	1.013.903,38D
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1667	023/18	baixas empenhos 304 e 305 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.579.502,95	1.012.420,05D
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Selecone... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x brasil- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1586	027/18	baixas empenhos 345 e 347 cc 40128-5 Mirian Passos		2.100,00			
07/03/2018	1645	027/18	baixas empenhos 354 e 356 cc 14647-1 Meire		1.400,00			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	2018	024/18	baixas empenhos 265, 266 e 282 cc 70326-5 Rodrigo doc 174000		1.680,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para brasil dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000		1.400,00			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.622.410,68	969.512,32D
08/03/2018	915	026/17	baixas empenhos 3437 e 3438 cc 11951-2 RP 3437 e 3438, renerson gomes santos		700,00			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1373	056/18			217,42			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1607	024/18	baixas empenhos 267, 268 e283 cc 20975-1 Harildo		1.680,00			
08/03/2018	1743	023/18	baixas empenhos 296 e 297 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.750,00			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.758.372,95	833.550,05D
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		5.595,78			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		10.443,83			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		2.496,06			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		1.356,01			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		3.901,37			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		4.184,60			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		5.148,38			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		4.393,93			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		2.366,13			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,0318		1.397,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	1518	027/18	baixas empenhos 374 e 375 cc 147647-1 Meire		2.800,00			
09/03/2018	1562	024/18	baixas empenhos 311 , 313 e 316 cc 410958-9 Eimar		3.080,00			
09/03/2018	1581	024/18	AD 09/03/18 CC 40213-3 Juliano		2.030,00			
09/03/2018	1581	024/18	ad de 13,03,18 cc 40213-3 Juliano		1.050,00			
09/03/2018	1748	022/18	baixas empenhos 302 e 303 cc 4660-3 Ataide		2.450,00			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	2131	024/18	baixas empenhos 339, 213 e 340 cc 19515-3 Rogerio doc 030906		3.080,00			
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.818.446,04	773.476,96D
12/03/2018	795	022/18	baixas empenhos 37 e 38 cc 4669-3 Ataide		2.100,00			
12/03/2018	816	027/17	baixas empenhos 147 e 148 cc101196-0 Sergio		2.800,00			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1491	027/18	baixas empenhos 370 e 371 cc 13156-4 Keller		700,00			
12/03/2018	1550	024/18	baixas empenhos 358, 359 e 357 cc 5526-3 Roberta		1.680,00			
12/03/2018	1555	027/18	baixas empenhos 365 e 338 cc 13622-0 Jacqueline		700,00			
12/03/2018	1626	027/18	baixas empenhos 341 e 364 cc 5312-0 Luiz		700,00			
12/03/2018	1633	024/18	baixas empenhos 318, 319 e 322 cc 110656-2 Francisco		2.380,00			
12/03/2018	1727	027/18	baixas empenhos 363 e 344 cc 92639-6 Andrea		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2003	024/18	baixas empenhos 360 a 362 cc 37949-2 Messias doc 031204		2.380,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas empenhos 396, 398 e 397 cc 6664-2 Ermensson		2.730,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas complementos empenhos 396 a 398 cc 6664-2 Ermensson doc 411109		350,00			
Acumulado até o dia:						25.591.923,00	24.882.306,01	709.616,99D
13/03/2018	1679	024/18	baixas empenhos 414 a 416 cc 64-7 Luiz Fernando		980,00			
13/03/2018	1697	024/18	baixas empenhos 300, 301 e 379, tito pereira filho		2.730,00			
13/03/2018	2183	024/18	baixas empenhos 355, 353 e 352 cc 70326-5 Rodrigo Ivo doc 174000		1.680,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	3751	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/03/2018	890.000,00				
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
13/03/2018	6495	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 13/03		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						26.482.623,00	26.388.020,01	94.602,99D
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763		4.914,00			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1614	026/18	baixas empenhos 540 e 541cc 93643-x Jose		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
14/03/2018	2042	024/18	baixas empenhos 269, 270 e 284 cc 58678-x Dalter doc 174000		980,00			
14/03/2018	2757	024/18	baixas empenhos 306 e 307 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 031406		630,00			
14/03/2018	3938	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	700,00				
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
Acumulado até o dia:						26.483.323,00	26.409.757,39	73.565,61D
15/03/2018	1656	023/18	baixas empenhos 298 e 299 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
15/03/2018	1662	022/18	baixas empenhos 383 e 384 cc 5526-3 Roberta		2.800,00			
15/03/2018	1996	022/18	baixas empenhos 690 e 388 cc 37949-2 Messias doc 031503		2.100,00			
Acumulado até o dia:						26.483.323,00	26.416.407,39	66.915,61D
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
16/03/2018	1506	022/18	baixas empenhos 408 e 409 cc 28859723-1 Joao Americo		2.100,00			
16/03/2018	1513	027/18	baixas empenhos 526 e 527 cc 183547-5 Andre		1.400,00			
16/03/2018	1538	022/18	baixas empenhos 389 e 390 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031602		120,83			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031606		44,51			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031609		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031605		30,35			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031607		18,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2477	011/18	doc 031611		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031610		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031608		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031603		19,26			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031604		52,88			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031621		18,38			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031620		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031613		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031623		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031612		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031616		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031617		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031618		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031622		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031619		18,87			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031615		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031614		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031626		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031627		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031637		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031628		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031638		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031632		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031629		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031634		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031625		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031636		18,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2477	011/18	doc 031631		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031635		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031633		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031630		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031624		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031644		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031645		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031647		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031642		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031657		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031639		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031650		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031648		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031643		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031646		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031640		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031655		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031656		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031652		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031641		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031651		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031653		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031649		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031654		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031658		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031662		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031667		18,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2477	011/18	doc 031665		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031661		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031664		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031659		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031660		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031901		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031663		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	tarifa bancaria		75,20			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031668		18,30			
16/03/2018	2477	011/18	doc 031666		18,30			
16/03/2018	6496	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 16/03	38.850,16				
Acumulado até o dia:						26.522.173,16	26.470.655,00	51.518,16D
19/03/2018	1165	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 01/2018.ad - 19/02/2018		104.976,31			
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1486	027/18	baixas empenhos 450 e 450 cc 152050-4 Gerdo Bezerra Faria		4.200,00			
19/03/2018	1496	023/18	baixas empenhos 308 e 309 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
19/03/2018	1543	027/18	baixas empenhos 455 e 456 cc 152050-4 Gerdo		3.500,00			
19/03/2018	2011	027/18	baixas empenhos 418 e 419 cc 1004081-6 Paulo doc 031903		2.100,00			
19/03/2018	2683	022/18	baixas empenhos 404 e 405 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 031902		2.800,00			
19/03/2018	6497	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 19/03/2018	82.037,93				
Acumulado até o dia:						26.604.211,09	26.589.553,47	14.657,62D
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância nf 763		5.259,88			
20/03/2018	1501	022/18	baixas empenhos 406 e 407 cc 40213-3 Juliano		1.400,00			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
20/03/2018	2119	022/18	baixas empenhos 380 e 381 cc 82329-5 Tito doc 174000		4.200,00			
20/03/2018	2470	022/18	baixas empenhos 432 e 433 cc 5867-x Dalter Silva		2.100,00			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		83.717,64			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		2.572,84			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		3.086,79			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 21/03/18.		271,30			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		1.747,20			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		1.876,56			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		2.423,16			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		12.501,24			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 03/04/2018.		1.747,20			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		5.796,73			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 26/02/18.		52.712,64			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		3.259,76			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 21/03/18.		270.245,94			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		3.259,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	6498	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 20/03	259.610,84				
20/03/2018	6684	001/18	pagto irrf sobre férias, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.		2.681,91			
20/03/2018	6685	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.		35.385,09			
20/03/2018	6686	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.		107.007,26			
20/03/2018	6689	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.		97.613,10			
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
Acumulado até o dia:						26.863.821,93	27.334.098,72	470.276,79C
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
21/03/2018	2095	022/18	baixas empenhos 439 e 440 cc 20975-1 Harildo doc 032103		2.100,00			
21/03/2018	6499	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 21/03	289.184,33				
Acumulado até o dia:						27.153.006,26	27.348.669,82	195.663,56C
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1523	027/18	baixas empenhos 472 e 473 cc 120103-4		2.800,00			
22/03/2018	2090	026/18	baixas empenhos 349 e 350 cc 398615649-1 doc 032209 Andre Nunes		2.100,00			
22/03/2018	2144	027/18	baixas empenhos 430 e 431 cc 101196-0 Sergio doc 174000		2.800,00			
22/03/2018	2166	027/18	baixas empenhos 441 e 442 cc 35496-1 Katia Born doc 174000		2.100,00			
22/03/2018	2171	026/18	baixas empenhos 293 e 294 cc 9161-8 Leticia doc 174000		2.100,00			
22/03/2018	2298	027/18	baixas empenhos 410 e 411 cc 33098-1 Sofia		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	6500	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 22/03	137.572,28				
Acumulado até o dia:						27.290.578,54	27.436.029,29	145.450,75C
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
23/03/2018	2023	022/18	baixas empenhos 463 e 464 cc 40213-3 Juliano . doc 174000		2.100,00			
23/03/2018	2028	026/18	baixas empenhos 470 e 469 cc 112340-8 doc 174000		700,00			
23/03/2018	2124	027/18	baixas empenhos 427 e 428 cc 46546-1 Guilherme doc 174000		2.100,00			
23/03/2018	2151	027/18	baixas empenhos 422 e 423 cc 26278-1 Gabriela doc 174000		2.100,00			
23/03/2018	2156	027/18	baixas empenhos 425 e 426 cc Jose doc 174000		1.400,00			
23/03/2018	2161	027/18	baixas empenhos 434 e 435 cc 2046-6 Maria das Graças doc 032305		2.100,00			
23/03/2018	6501	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 23/03	24.030,90				
Acumulado até o dia:						27.314.609,44	27.449.269,39	134.659,95C
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		315,55			
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
26/03/2018	6502	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 26/03/2018	10.000,00				
Acumulado até o dia:						27.324.609,44	27.450.932,94	126.323,50C
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	2100	022/18	baixas empenhos 498 e 499 cc 19515-3 Rogerio - doc 032703		2.100,00			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
Acumulado até o dia:						27.324.609,44	27.455.586,52	130.977,08C
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
28/03/2018	3752	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/03/2018	1.000.000,00				
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						28.325.309,44	27.474.334,89	850.974,55D
29/03/2018	1528	027/18	baixas empenhos 467 e 468 cc 2356-2 Lilian		700,00			
29/03/2018	1533	022/18	baixas empenhos 412 e 413 cc 6664-2 Ermensson		1.400,00			
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.		5.410,84			
Acumulado até o dia:						28.325.309,44	27.481.845,73	843.463,71D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.325.309,44	27.483.847,90	841.461,54D
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
Acumulado até o dia:						28.325.309,44	27.484.593,50	840.715,94D
02/04/2018	2220	022/18	baixas empenhos 536 e 537 cc 40213-3 Juliano		3.500,00			
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução diarias paga a maior.	1.400,00				
02/04/2018	2334	023/18	baixas empenhos 513 e 514 cc 12919-4 Juan		630,00			
02/04/2018	2767	027/18	baixas empenhos 507 e 508 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.	1.071.846,16				
02/04/2018	6815	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 02/04/2018.		1.900.000,00			
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.	5.627,16				
Acumulado até o dia:						29.404.182,76	29.484.254,59	80.071,83C
03/04/2018	2288	023/18	baixas empenhos 436 e 437 cc 148543-1 Luciano Mauricio		1.190,00			
03/04/2018	2762	027/18	baixas empenhos 489 e 490 cc 92639-6 Andrea C L Figueiredo		2.100,00			
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
03/04/2018	3615	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
03/04/2018	3790	049/18	pagto ref. a empréstimo consignado, mês 02/2018, geovana faria, ad- 03/04/2018.		264,44			
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
03/04/2018	3899	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/04/2018	1.000.000,00				
03/04/2018	4002	027/18	baixas empenhos 565 e 566 cc 51976-6 Moira Pedrosa		1.400,00			
03/04/2018	4287	027/18	baixas empenhos 487 e 488 cc13622-0 Jacqueline Webster		2.100,00			
03/04/2018	6816	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 03/04/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						30.408.359,20	30.499.150,68	90.791,48C
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.		685,88			
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.		385,37			
04/04/2018	2751	023/18	baixas empenhos 452 e 453 cc 18261-3 Alessanderson		1.400,00			
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
04/04/2018	3900	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/04/2018	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6817	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/04/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						31.408.359,20	31.501.687,04	93.327,84C
05/04/2018	2736	027/18	baixas empenhos 532 e 533 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		1.400,00			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	3032	015/18	baixas empenhos 523 e 524 Condominio De Paoli		35.712,72			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3946	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	2.100,00				
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		41.876,27			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.410.459,20	31.650.527,29	240.068,09C
06/04/2018	2239	026/18	baixas empenhos 586 e 587 cc 20694-6 Alexandre		2.100,00			
06/04/2018	2259	027/18	baixas empenhos 558 e 531 cc 16637-5Flavia		2.100,00			
06/04/2018	2267	022/18	baixas empenhos 491 e 492 cc 213526-4 Ermensson		1.400,00			
06/04/2018	2303	022/18	baixas empenhos 554 e 555 cc 213526-4 Ermensson		2.100,00			
06/04/2018	2777	026/18	baixas empenhos 552 e 553 cc 7307-5 Everson da Silva		2.100,00			
06/04/2018	2827	026/18	baixas empenhos 556 e 557 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
06/04/2018	2836	014/18			1.695,10			
06/04/2018	3964	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						31.411.859,20	31.663.422,39	251.563,19C
09/04/2018	2229	022/18	baixas empenhos 581 e 582 cc 40213-3 Juliano		2.800,00			
09/04/2018	2244	027/18	baixas empenhos 542 e 543 cc 42696-2 Joaquim		2.100,00			
09/04/2018	2276	023/18	baixas empenhos 601 e 602 cc 148543-1 Luciano Mauricio		1.190,00			
09/04/2018	2319	027/18	baixas empenhos 547 e 546 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
09/04/2018	2368	022/18	baixas empenhos 579 e 580 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
09/04/2018	4548	118/18	pagto ref. a parcela 4/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 05/04/2018.	36.857,14				
Acumulado até o dia:						31.448.716,34	31.673.712,39	224.996,05C
10/04/2018	2201	027/18	baixas empenhos 550 e 551 cc 37949-2 Messias doc 041008		2.100,00			
10/04/2018	2249	026/18	baixas empenhos 559 e 560 cc 5737-1 Nilo		1.400,00			
10/04/2018	2254	026/18	baixas empenhos 598 e 599 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		3.500,00			
10/04/2018	2308	027/18	baixas empenhos 589 e 588 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
10/04/2018	2324	027/18	baixas empenhos 548 e 549 cc 92004983-1 Dorielio - doc 041007		2.100,00			
10/04/2018	2329	027/18	baixas empenhos 544 e 545 cc 225003-9 doc 041009 Adriana Paula		2.100,00			
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.		286,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2388	027/18	baixas empenhas 777 e 778 cc 13156-4 Keller doc 041010		2.100,00			
10/04/2018	2504	022/18	baixas empenhos 568 e 569 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041005		2.100,00			
10/04/2018	2722	027/18	baixas empenhos 528 e 529 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		1.400,00			
10/04/2018	2731	027/18	baixas empenhos 534 e 535 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues doc 041006		1.400,00			
10/04/2018	2741	022/18	baixas empenhos 571 e 572 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		2.100,00			
10/04/2018	2746	022/18	baixas empenhos 509 e 510 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041011		2.100,00			
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
Acumulado até o dia:						31.448.716,34	31.705.868,60	257.152,26C
11/04/2018	2416	022/18	baixas empenhos 609 e 610 cc 4669-3 Ataide doc 041108		2.800,00			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	3958	024/18	Estorno do pagamento 535 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 11/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190		4.914,00			
11/04/2018	7624	022/18	estorno ref. a devolução de diárias por motivo de alteração de data de evento, rogério zimmermann, ad- 12/04/2018.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						31.450.816,34	31.808.774,56	357.958,22C
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
Acumulado até o dia:						31.450.816,34	31.811.674,56	360.858,22C
13/04/2018	2213	022/18	baixas empenhos 592 e 593 cc Juliano doc 174000		3.500,00			
13/04/2018	2293	027/18	baixas empenhos 583 e 584 cc 39199-9 Marcio Andre		2.100,00			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
13/04/2018	3794	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 03/2018, ad- 13/04/2018.		13.992,01			
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
Acumulado até o dia:						31.450.816,34	31.845.474,14	394.657,80C
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
Acumulado até o dia:						31.450.816,34	31.845.589,77	394.773,43C
17/04/2018	2206	023/18	baixas empenhos 644 e 645 cc 12919-4 Juan doc 174000		1.190,00			
17/04/2018	2234	022/18	baixas empenhos 607 e 606 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2393	022/18	baixas empenhos 590 e 591 cc 5526-3 Roberta		2.800,00			
17/04/2018	2536	024/18	baixas empenhos 594 a 596 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.080,00			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	3102	022/18	baixas empenhos 577 e 578 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						31.452.216,34	31.876.879,91	424.663,57C
18/04/2018	2617	023/18	baixas empenhos 693 e 694 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
18/04/2018	3901	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 18/04/2018	1.000.000,00				
18/04/2018	3967	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	2.100,00				
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de cristiano santos, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		17.037,91			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de vinicius jose santiago souza, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		19.344,45			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de pedro ivo de oliveira medeiros, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		5.616,36			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de marcelo santos de cajueiro costa, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		40.564,65			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	31.962.304,07	492.012,27D
19/04/2018	2541	027/18	baixas empenhos 634 e 635 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	31.965.104,07	489.212,27D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2196	023/18	baixas empenhos 695 e 696 cc 12919-4 Juan doc 174000		1.190,00			
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813		1.360,87			
20/04/2018	2445	027/18	baixas empenhos 636 e 637 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta doc 042012		2.100,00			
20/04/2018	2517	027/18	baixas empenhos 632 e 633 cc 12802-3 Jose F. Loureiro		2.100,00			
20/04/2018	2546	027/18	baixas empenhos 626 e 627 cc 26278-1 Gabriela Silveira		2.800,00			
20/04/2018	2551	027/18	baixas empenhos 628 e 629 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			
20/04/2018	2556	027/18	baixas empenhos 630 e 631 cc 101196-0 Sergio Davila		2.800,00			
20/04/2018	2612	027/18	baixas empenhos 656 e 659 cc 53838-2 Alexandre		1.400,00			
20/04/2018	2637	027/18	baixas empenhos 624 e 625 cc 120103-4 Daniele Coelho		2.100,00			
20/04/2018	2661	027/18	baixas empenhos 685 e 686 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
20/04/2018	2678	024/18	baixas empenhos 648 a 650 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 042014		2.380,00			
20/04/2018	2977	024/18	baixas empenhos 682 a 684 cc 213526-4 Ermenson		2.380,00			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631		5.209,73			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 19/04/2018.		4.903,43			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		5.796,73			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 19/04/2018.		262.183,07			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 20/04/2018.		102.662,29			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.572,84			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.423,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.851,25			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.775,60			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 27/04/2018.		1.275,74			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 24/04/2018.		1.876,56			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 27/04/2018.		15.391,04			
20/04/2018	7152	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		90.141,74			
20/04/2018	7155	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		103.503,75			
20/04/2018	7156	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		47.595,10			
20/04/2018	7157	001/18	pagto irrf sobre férias mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		6.376,54			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	32.696.058,62	241.742,28C
23/04/2018	2440	027/18	baixas empenhos 638 e 639 cc 13156-4 Keller doc 042304		1.400,00			
23/04/2018	2452	024/18	baixas empenhos 668 a 670 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		1.680,00			
23/04/2018	2460	024/18	baixas empenhos 660 e 661 cc 410958-9 Eimar Lopes		2.380,00			
23/04/2018	2499	024/18	baixas empenhos 671 a 673 cc 116337-x Paulo Sergio		2.380,00			
23/04/2018	2524	024/18	baixas empenhos 677 a 679 cc 110656-2 Francisco X Simoes		2.380,00			
23/04/2018	2655	027/18	baixas empenhos 646 e 647 cc 33098-1 Sofia Takeda		1.400,00			
23/04/2018	2772	026/18	baixas empenhos 697 e 698 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379		1.089,72			
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2947	024/18	baixas empenhos 665 a 667 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		1.680,00			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042312		189,31			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042311		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042317		18,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042314		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042315		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042322		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042319		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042323		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042313		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042320		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042321		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042316		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042324		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042318		19,33			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042332		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042336		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042329		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 032334		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042331		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042325		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042330		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042328		48,65			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042337		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042326		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042338		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042335		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042327		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042333		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042351		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042341		18,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042339		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042343		56,62			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042347		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042346		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042344		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042345		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042352		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042353		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042348		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042349		27,92			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042350		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042342		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042340		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042365		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042355		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042367		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042359		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042363		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042354		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042360		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042356		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042357		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042366		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042364		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042358		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042362		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042361		18,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042368		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042369		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042376		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042373		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042370		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042372		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042375		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042374		57,68			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042371		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042378		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042377		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	tarifa doc 050303		82,93			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	32.770.848,99	316.532,65C
24/04/2018	2430	026/18	baixas empenhos 732 e 733 cc 209219-0 Raimundo		2.800,00			
24/04/2018	2435	027/18	baixas empenhos 711 e 712 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
24/04/2018	2512	024/18	baixas empenhos 651 a 653 cc 4660-3 Ataide		3.080,00			
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2782	024/18	baixas empenhos 713 e 714 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		1.680,00			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	32.784.117,46	329.801,12C
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503		2.572,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2425	024/18	baixas empenhos 662 a 664 cc 37949-2 doc 042511 Messias		2.380,00			
25/04/2018	2529	027/18	baixas empenhos 654 e 655 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro - doc 042514		2.800,00			
25/04/2018	2577	022/18	baixas empenhos 726 e 727 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 042515		2.100,00			
25/04/2018	2595	022/18	baixas empenhos 640 e 641 cc 37949-2 Messias Gamboa doc 042516		2.100,00			
25/04/2018	2632	024/18	baixas empenhos 674 a 676 cc 28580723-1 Joao Americo doc 042512		2.380,00			
25/04/2018	2644	027/18	baixas empenhos 855 e 856 cc 23546001-0 doc 042513 Rodrigo Camargo		1.400,00			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
Acumulado até o dia:						32.454.316,34	32.826.814,77	372.498,43C
27/04/2018	3616	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						32.458.492,78	32.826.814,77	368.321,99C
30/04/2018	2822	023/18	BAIXAS EMPENHOS 702 E 703 , cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2960	023/18	cc 1564-4 Andrea Damm		560,00			
30/04/2018	2960	023/18	ref cc 1564-4 Andrea Damm		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2970	022/18	baixas empenhos 724 e 725 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 13/04/2018.	27.135,66				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/04/2018.	102.442,55				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 05/04/2018.	34.466,30				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 16/04/2018.	10.000,00				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 17/04/2018.	69.902,28				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/04/2018.	10.000,00				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 06/04/2018.	12.125,10				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 09/04/2018.	10.290,00				
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.	6.646,80				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 03/01	71,84				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 30/01	211,81				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 22/01	125,27				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 16/02	77,37				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 26/02	125,27				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	125,27				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	78,23				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	55,92				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0. ac- 01/03	128,81				
30/04/2018	7147	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0. AC- 17/04.	79,10				
30/04/2018	7147	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0. AC- 27/04	125,27				
Acumulado até o dia:						32.743.591,58	32.832.850,17	89.258,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	4381	026/18	baixas empenhos 857 e 858 cc 6503-6 Anna Tereza		1.400,00			
Acumulado até o dia:						32.743.591,58	32.834.338,49	90.746,91C
02/05/2018	3386	027/18	baixas empenhos 2037 e 2038 cc 1008005-8 Alberto Fernandes		2.800,00			
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
02/05/2018	6247	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/05/2018.	780.000,00				
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.	0,36				
Acumulado até o dia:						33.523.591,94	32.838.610,49	684.981,45D
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
03/05/2018	3164	023/18	baixas empenhos 766 e 767 cc 1129676-7 Pedro Paulo Lobo		1.400,00			
03/05/2018	3177	022/18	baixas empenhos 762 e 763 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
03/05/2018	3308	022/18	baixas processos 772 e 773 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
03/05/2018	3325	024/18	baixas empenhos 737 a 739 cc 5867-x Dalter		980,00			
03/05/2018	3330	026/18	baixas empenhos 740 e 741 cc 310684-5 Francisco Grilo		700,00			
03/05/2018	3335	027/18	baixas empenhos 735 e 736 cc 5867-x Dalter		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3342	026/18	baixas empenhos 1033 e 1034 cc 12812-0 Alexandre Amorim		1.400,00			
03/05/2018	3347	023/18	baixas empenhos 754 e 755 cc 143926-x Maiquelson		560,00			
03/05/2018	3352	023/18	baixas empenhos 744 e 745 cc 143926/x Maiquelson		980,00			
03/05/2018	3357	023/18	baixas empenhos 746 e 747 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		248,12			
03/05/2018	6250	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/05/2018.	1.000.000,00				
03/05/2018	7158	049/18	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ad- 03/05/2018.		264,44			
Acumulado até o dia:						34.524.291,94	32.950.184,08	1.574.107,86D
04/05/2018	3159	022/18	baixas empenhos 756 e 757 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3313	026/18	baixas empenhos 760 e 761 cc 398615649-1 Andre Nunes - DOC 050406		1.400,00			
04/05/2018	3318	023/18	baixas empenhos 748 e 749 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
04/05/2018	3362	022/18	baixas empenhos 742 e 743 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4180	026/18	baixas empenhos 758 e 759 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
04/05/2018	4343	023/18	baixas empenhos 764 e 765 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.190,00			
Acumulado até o dia:						34.524.291,94	33.062.340,30	1.461.951,64D
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	3130	022/18	baixas empenhos 797 e 798 cc 37949-2 Messias Gamboa - doc 050703		2.100,00			
07/05/2018	3137	027/18	proc 795 e 796 cc 225003-9 Adriana Paula - doc 050704		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3144	027/18	baixas empenhos 789 e 790 cc 92004983-1 Dorielio - doc 050705		2.100,00			
07/05/2018	3149	027/18	baixas empenhos 787 e 788 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			
07/05/2018	3154	207/18	baixas empenhos 791 e 793 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.100,00			
07/05/2018	3303	027/18	baixas ref processos 781 e 782 cc 25546001-0 Rodrigo Camargos - doc 05076		1.400,00			
07/05/2018	4369	007/18	baixa empenho 852 FGTS doc 050707		29.946,97			
07/05/2018	4369	007/18	doc 050708		15.219,02			
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.	8.292,36				
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.119.868,85	1.412.715,45D
08/05/2018	3070	023/18	baixas empenho 847 e 848 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
08/05/2018	4294	027/18	baixas empenhos 783 e 784 cc 120103-4 Saniele Coelho		700,00			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.197.497,51	1.335.086,79D
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecoes de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3787	015/18	doc 050910		41.213,71			
09/05/2018	4012	026/18	baixas empenhos 884 e 885 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.497.257,20	1.035.327,10D
10/05/2018	3552	022/18	baixas empenhos 804 e 805 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues		700,00			
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.503.354,65	1.029.229,65D
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	3075	022/18	baixas empenhos 830 e 831 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.200,00			
11/05/2018	3080	027/18	baixas empenhos 806 e 808 cc 29068-3 Fabiano Augusto doc 051108		2.100,00			
11/05/2018	3085	027/18	BAIXAS EMPENHOS 809 E 810 CC 29577-7 CELSO - DOC 051109		2.100,00			
11/05/2018	3107	022/18	baixas empenhos 705 e 706 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
11/05/2018	3379	027/18	baixas empenhos 844 e 845 cc14647-1 Meire de Souza		2.800,00			
11/05/2018	3535	026/18	baixas empenhos 1071 e 1072 cc 250416-2 Joao Franco		2.100,00			
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	4032	026/18	baixas empenhos 811 e 812 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
11/05/2018	4037	027/18	baixas empenhos 775 a 776 cc 48094-0 Ricardo M.		2.800,00			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4239	022/18	baixas empenhos 878 e 879 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.529.073,98	1.003.510,32D
14/05/2018	3112	027/18	baixas empenhos 861 e 862 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
14/05/2018	3186	027/18	baixas empenhos 842 e 843 cc 39199-9 Marcio Andre -		1.400,00			
14/05/2018	3191	022/18	baixas empenhos 826 e 846 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
14/05/2018	3196	027/18	baixas empenhos 832 e 833 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galleta		2.100,00			
14/05/2018	3513	013/18	baixas empenhos 840 e 841 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
14/05/2018	4301	027/18	baixas empenhos 859 e 860 cc 120103-4 Daniele		2.800,00			
14/05/2018	4306	027/18	baixas empenhos 820 e 821 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo		2.100,00			
14/05/2018	4338	022/18	baixas empenhos 836 e 837 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
Acumulado até o dia:						34.532.584,30	33.545.873,98	986.710,32D
15/05/2018	3172	022/18	BAIXAS EMPENHOS 813 E 814 CC 6664-2 Ermensson - doc 051503		2.800,00			
15/05/2018	3634	080/18	Brasfort cc 435441,9		20.198,23			
15/05/2018	3634	080/18	Brasforte doc 051825		1.354,66			
15/05/2018	3634	080/18	doc 051895		2.980,26			
15/05/2018	3634	080/18	doc 052303		2.560,10			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.452,69			
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
15/05/2018	3846	027/18	baixas empenhos 932 e 933 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
15/05/2018	4007	022/18	baixas empenhos 921 e 922 cc 5867-x Dalter Silva		1.400,00			
15/05/2018	4265	027/18	baixas empenhos 828 e 829 cc 33098-1 Sofia		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.	3.401,40				
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.	5.042,26				
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.	2.324,68				
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.	1.032,95				
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.	915,17				
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.	2.543,02				
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
Acumulado até o dia:						34.547.843,78	33.593.672,18	954.171,60D
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
Acumulado até o dia:						34.547.843,78	33.608.845,54	938.998,24D
17/05/2018	3117	022/18	baixas empenhos 953 e 954 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann - doc 051702		1.400,00			
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8.131,23			
17/05/2018	3823	005/18	DOC 053837 ALELO		23.120,00			
17/05/2018	3823	005/18	DOC 007475 ALELO		38.488,37			
17/05/2018	6252	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 17/05/2018.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						35.347.843,78	33.679.985,14	1.667.858,64D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		677,19			
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.489,81			
18/05/2018	3391	027/18	baixas empenhos 944 e 945 cc 39199-9 Marcio Andre		2.800,00			
18/05/2018	3459	027/18	baixas empenhos 822 e 823 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
18/05/2018	3472	027/18	baixas empenhos 838 e 839 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.100,00			
18/05/2018	3477	027/18	baixas empenhos 865 e 866 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			
18/05/2018	3482	027/18	baixas empenhos 867 e 868 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro		2.800,00			
18/05/2018	3495	027/18	BAIXAS EMPENHOS 863 E 864 CC 101196-0 Sergio Davila		2.800,00			
18/05/2018	3508	022/18	baixas empenhos 940 e 941cc 82329-5 Tito Pereira Filho		2.100,00			
18/05/2018	3518	023/18	baixas empenhos 849 e 850 cc 148543-1 Luciano Mauricio		1.750,00			
18/05/2018	3547	027/18	baixas empenhos 925 e 926 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
18/05/2018	3581	027/18	baixas empenhos 919 e 920 cc 310684-5 Francisco Grilo		1.400,00			
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
18/05/2018	3773	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2018, ad- 18/05/2018.		91.540,15			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051829		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051826		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051828		163,83			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051831		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051827		18,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	doc 051830		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051832		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051846		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051842		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051847		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051835		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051837		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051833		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051836		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051838		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051840		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051843		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051834		19,19			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051839		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051841		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051845		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051844		46,67			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051854		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051858		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051853		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051856		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051852		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051857		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051855		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051859		59,32			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051851		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051848		18,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051861		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051849		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051860		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051850		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051864		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051879		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051865		29,82			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051869		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051877		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051868		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051876		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051862		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051878		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051874		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051871		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051873		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051875		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051863		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051872		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051867		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051870		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051866		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051886		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051893		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051887		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051882		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 052304		1.388,96			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051883		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051891		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051880		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051881		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051884		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051888		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051890		65,65			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051885		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051892		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051889		18,23			
18/05/2018	3851	022/18	baixas empenhos 936 e 937 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
18/05/2018	4017	027/18	baixas empenhos 871 e 872 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
18/05/2018	4185	027/18	baixas empenhos 869 e 870 cc 26278-3 Gabriela		2.800,00			
18/05/2018	4249	027/18	baixas empenhos 917 e 918 cc 12812-0		1.400,00			
18/05/2018	4255	027/18	baixas empenhos 961 e 962 cc 17313-4 Hugo Barbosa		1.400,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4329	027/18	baixas empenhos 942 e 943 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
18/05/2018	7167	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018.		94.713,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	7168	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018		55.972,90			
Acumulado até o dia:						35.347.843,78	34.042.366,46	1.305.477,32D
21/05/2018	3369	022/18	baixas empenhos 938 e 939 cc 5526-3 Roberta atta		2.100,00			
21/05/2018	3374	022/18	baixas empenhos 957 e 949 cc 116337-x Paulo Sergio silva		2.100,00			
21/05/2018	3528	022/18	baixas empenhos 923 e 924 cc 64-7 Luiz Fernando		700,00			
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
21/05/2018	4260	022/18	baixas empenhos 824 e 825 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
21/05/2018	4418	022/18	baixas empenhos 951e 952 cc 19515-3 doc 052106 Rogerio Zimmermann		2.100,00			
Acumulado até o dia:						35.347.843,78	34.066.657,17	1.281.186,61D
22/05/2018	3464	027/18	baixas empenhos 880 e 881 cc 15869-0 Paulo Capel		1.400,00			
22/05/2018	3576	022/18	baixas empenhos 947 e 948 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.	63.075,61				
22/05/2018	3997	027/18	baixas empenhos 699 e 700 cc 40105-4 Cleso andre		2.100,00			
22/05/2018	4042	026/18	baixas emepnhos 1015 e 971 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
22/05/2018	4192	027/18	baixas empenhos 1013 e 1014 cc 2992-0 Cybelle		2.100,00			
22/05/2018	4232	027/18	baixas empenhos 779 e 780 cc 42696-2		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson		700,00			
22/05/2018	4244	026/18	baixas empenhos 1011 e 1012 cc 1007843-7 Guilherme		2.100,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.967,24			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.690,64			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		23.058,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.666,76			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.228,87			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		24.829,65			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.820,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		3.866,72			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		14.232,08			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.799,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.700,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		11.560,48			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		10.024,93			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.395,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.788,97			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.099,61			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.950,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		17.962,80			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		24.814,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.912,06			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		23.008,72			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.412,71			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.905,85			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.856,62			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.977,44			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		3.430,51			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 27/04		9.386,84			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		49.169,26			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.856,62			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		12.426,20			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.390,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 07/05		2.473,98			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		7.533,10			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.820,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		5.796,73			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		8.334,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.873,74			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.356,15			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.779,99			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.423,16			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.834,08			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.572,84			
Acumulado até o dia:						35.410.919,39	34.640.424,17	770.495,22D
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.279,88			
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.163,94			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		94,50			
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		406,81			
23/05/2018	5355	027/18	baixas empenhos 882 e 883 cc 13156-4 Keller de Martini		700,00			
Acumulado até o dia:						35.410.919,39	34.644.636,30	766.283,09D
25/05/2018	3523	022/18	baixas empenhos 974 e 975 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3540	027/18	baixas empenhos 986 e 987 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galetta		2.100,00			
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
25/05/2018	3856	022/18	baixas empenhos 984 e 985 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
25/05/2018	4022	022/18	baixas empenhos 988 e 989 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.100,00			
25/05/2018	4027	022/18	baixas empenhos 977 e 978 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		2.100,00			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052503		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052502		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052504		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052506		1.439,46			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052505		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052509		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052511		7.600,72			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052508		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052510		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052507		739,82			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
Acumulado até o dia:								
28/05/2018	3414	023/18	deposito dia 28/05/2018	420,00				
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.	323,58				
Acumulado até o dia:								
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903		1.718,08			
						35.410.919,39	34.674.278,59	736.640,80D
						35.411.662,97	34.675.137,19	736.525,78D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3771	049/18	pagto ref. a empréstimo banco do brasil, geovana faria, m^?es 05/2017. ad- 29/05/2018		264,44			
29/05/2018	3772	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2018, ad- 29/05/2018		13.992,01			
Acumulado até o dia:						35.411.662,97	34.696.517,72	715.145,25D
30/05/2018	3617	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		2.783,54			
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.	8.255,41				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 02/05	56,48				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 15/05	78,69				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 18/05	125,27				
Acumulado até o dia:						35.424.355,26	34.700.996,36	723.358,90D
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	279.759,16				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	94.077,77				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	56.124,52				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	18.266,51				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	16.077,18				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	22.279,20				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	23.421,10				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	23.421,49				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	25.634,85				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	10.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	31.996,79				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	10.000,00				
31/05/2018	7046	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 04/05.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						36.035.413,83	36.201.734,66	166.320,83C
01/06/2018	3560	026/18	baixas empenhos 716 e 717 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	4366	026/18	baixas empenhos 890 e 891 cc 18095-5 Maria da Conceição		2.100,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4393	022/18	966 e 967 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		1.400,00			
01/06/2018	4428	026/18	baixas empenhos 800 e 801cc 690761-x Marcel		1.400,00			
01/06/2018	4433	022/18	baixas empenhos 955 e 956 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		1.400,00			
01/06/2018	4440	022/18	baixas empenhos 968 e 969 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
01/06/2018	4475	027/18	baixas empenhos 1018 e 1019 cc 1008005-8 Alberto		2.100,00			
01/06/2018	4480	022/18	baixas empenhos 1063 e 1064 cc 40213,3 Juliano do Vale		3.500,00			
01/06/2018	4500	026/18	baixas empenhos 1061 e 1062 cc 35525-0 Leonardo Gonçalves		1.400,00			
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
01/06/2018	4602	026/18	baixas empenhos 1027 e 1028 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			
01/06/2018	4607	026/18	baixas empenhos 904 e 905 cc 155647-9 Armando		2.100,00			
01/06/2018	4672	026/18	baixas empenhos 1025 e 1026 cc 7307-5 Everson da Silva		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4690	022/18	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
01/06/2018	4695	026/18	baixas empenhos 1067 e 1068 cc 20360-7 Sylvania da Silva		2.100,00			
01/06/2018	4739	026/18	baixas empenhos 892 e 893 cc 579-7 doc 060131 Marlio Ximenes		2.100,00			
01/06/2018	4776	026/18	baixas empenhos 894 e 895 cc 113824-3 Isabelly		2.100,00			
01/06/2018	4781	026/18	baixas empenhos 990 e 991 cc 23998-4 Glauccio		2.100,00			
01/06/2018	4786	026/18	baixas empenhos 934 e 935 cc703241-2 Alfredo Aquino		2.100,00			
01/06/2018	4789	026/18	baixas empenhos 979 e 980 cc 3133-5 Joao Alfredo		2.100,00			
01/06/2018	4794	026/18	baixas empenhos 902 e 903 cc 22702-9 HELENICE		2.100,00			
01/06/2018	4925	027/18	baixas empenhos 1029 e 1030 cc 2992-0 Cybelle		2.100,00			
01/06/2018	4980	026/18	baixas empenhos 834 e 835 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
01/06/2018	4995	026/18	baixas empenhos 1001 e 1002 cc 13312-4 Hailton Cavalcante		1.400,00			
01/06/2018	5005	026/18	baixas empenhos 1059 e 1060 cc 7929-4 Sandro Marco		1.400,00			
01/06/2018	5064	026/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 68289-6		1.400,00			
01/06/2018	5087	026/18	baixas empenhos 992 e 993 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.400,00			
01/06/2018	5143	026/18	baixas processos 896 e 897 cc 98737-9 Claudio Valente		2.100,00			
01/06/2018	5192	026/18	baixas empenhos 888 e 889 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
01/06/2018	5383	026/18	baixas empenhos 898 e 899 cc 14456-8 Marcia Cuenca		2.100,00			
01/06/2018	5911	026/18	baixas empenhos 900 e 901 cc 555-2 Gerdal		2.100,00			
01/06/2018	5921	026/18	baixas empenhos 1065 e 1066 cc 10046-3 Haylton Marcel		1.400,00			
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.	29.000,37				
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.	955.390,39				
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.	923.662,78				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	3567	026/18	dep de 04,06,18 Leonardo Oliveira ref. devolucao de diaria	2.100,00				
04/06/2018	3793	015/18	doc 060401		37.874,69			
04/06/2018	4398	022/18	baixas empenhos 1039 e 1040 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
						37.943.467,37	36.265.839,33	1.677.628,04D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4667	022/18	baixas empenhos 1043 e 1044 cc Paulo Sergio Silva		2.100,00			
04/06/2018	4705	022/18	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
04/06/2018	7497	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 04/06/2018.	1.000.000,00				
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.260,00			
Acumulado até o dia:						38.945.567,37	36.312.274,02	2.633.293,35D
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
05/06/2018	4403	023/18	baixas empenhos 1080 e 1081 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
05/06/2018	4423	026/18	baixas empenhos 1106 e 1107 cc 14260-2 Armelindo Roldi		2.100,00			
05/06/2018	4659	023/18	baixas empenhos 1082 e 1083 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
05/06/2018	4684	023/18	baixas empenhos 1057 e 1058 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
05/06/2018	7498	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 05/06/2018.	930.000,00				
Acumulado até o dia:						39.875.567,37	36.424.741,99	3.450.825,38D
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.	14.300,98				
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	5082	026/18	baixas empenhos 873 e 874 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	36.511.146,87	3.378.721,48D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
07/06/2018	4175	007/18	convenio FGTS		29.182,87			
07/06/2018	4175	007/18	convenio FGTS		18.204,61			
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.034,00			
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
07/06/2018	4700	026/18	baixas empenhos 886 e 887 cc 13689-1 Ilso Marcio Gedro		1.400,00			
07/06/2018	4935	026/18	baixas empenhos 1023 e 1024 cc 22825,7		2.800,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		3.750,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		212.376,15			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.375,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	37.764.212,04	2.125.656,31D
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		70.364,78			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	38.484.576,82	1.405.291,53D
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4388	022/18	baixas empenhos 1084 e 1085 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires		2.800,00			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4852	027/18	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 170103-4 Daniele		2.800,00			
11/06/2018	4862	027/18	baixas empenhos 995 e 996 cc 20694-6 Alexandre		2.100,00			
11/06/2018	4867	027/18	baixas empenhos 1055 e 1056 cc 225003-9 Adriana Paula		2.100,00			
11/06/2018	4872	022/18	baixas empenhos 1053 e 1054 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
11/06/2018	4930	027/18	baixas empenhos 1078 e 1079 cc 1004081-6 Paulo Sergio		2.800,00			
11/06/2018	4940	027/18	baixas empenhos 1009 e 1010 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
11/06/2018	4945	027/18	baixas empenhos 1165 e 1166 cc 45001-4 Fabricio Costa		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4955	027/18	baixas empenhos 1005 e 1006 cc 92004983-1 Dorielio		2.800,00			
11/06/2018	4960	027/18	baixas empenhos 997 e 998 cc 12918-6 Casimiro Abreu		2.100,00			
11/06/2018	4965	027/18	baixas empenhos 1007 e 1008 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.100,00			
11/06/2018	4975	027/18	baixas empenhos 1016 e 1017 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.800,00			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	38.515.142,14	1.374.726,21D
12/06/2018	4485	022/18	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 40213-3 Juliano do Vale		700,00			
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		115,83			
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.864,17			
12/06/2018	4857	027/18	baixas empenhos 1096 e 1097 cc 3098-1 Sofia		1.400,00			
12/06/2018	4970	027/18	baixas empenhos 1098 e 1099 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo		1.400,00			
12/06/2018	5107	027/18	baixas empenhos 1145 e 1146 cc 2046-6 Maria das graças		2.800,00			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	38.523.422,14	1.366.446,21D
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	38.534.845,16	1.355.023,19D
14/06/2018	5117	027/18	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 2992-0 Cybelle		2.800,00			
Acumulado até o dia:						39.889.868,35	38.537.645,16	1.352.223,19D
15/06/2018	4490	022/18	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
15/06/2018	4595	022/18	baixas empenhos 1045 e 1046 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
15/06/2018	4640	027/18	baixas empenhos 1122 e 1123 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.100,00			
15/06/2018	4726	022/18	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
15/06/2018	4950	022/18	baixas empenhos 1047 e 1048 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5000	022/18	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 6664-2Ermensson		2.100,00			
15/06/2018	5059	022/18	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		1.400,00			
15/06/2018	5092	027/18	baixas empenhos 1124 e 1125 cc 1869-4 Guilherme		3.500,00			
15/06/2018	5097	027/18	baixas empenhos 1138 e 1140 cc 101196-0 Sergio davila		2.800,00			
15/06/2018	5102	027/18	baixas empenhos 1120 e 1121 cc 26278-1 Gabriela Silveira		2.800,00			
15/06/2018	5197	026/18	baixas empenhos 1162 e 1163 cc 14647-1 Meire		2.100,00			
15/06/2018	5957	027/18	baixas empenhos 1118 e 1119 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			
15/06/2018	7513	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 15/06/2018.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						40.319.868,35	38.586.635,78	1.733.232,57D
18/06/2018	4495	027/18	baixas empenhos 1187 e 1188 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061811		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061817		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061820		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061815		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061818		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061813		19,32			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061814		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061810		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061819		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061812		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061816		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061809		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061808		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061807		16,38			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061827		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061831		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061821		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061825		18,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061824		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061828		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061830		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061832		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061829		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061806		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061823		36,75			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061826		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061822		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061833		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061845		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061836		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061835		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061841		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061840		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061843		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061838		36,66			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061837		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061844		19,83			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061842		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061839		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061834		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061847		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061846		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061853		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061850		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061855		18,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4536	011/18	doc 061851		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061852		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061849		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061854		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061848		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061867		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061864		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061862		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061859		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061857		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061865		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061866		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061858		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061860		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061856		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061863		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061861		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061871		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061869		45,24			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061873		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061872		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061868		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 062013		70,46			
18/06/2018	4536	011/18	doc 062503		1.774,42			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061870		18,33			
18/06/2018	4985	022/18	baixas empenhos 1147 e 1148 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		1.400,00			
18/06/2018	5010	027/18	baixas empenhos 1116 e 1117 cc 21075-7 Abrilino		2.800,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5025	026/18	baixas empenhos 1149 e 1150 cc 7307-5 Everson da Silva		1.400,00			
Acumulado até o dia:						40.319.868,35	38.596.791,30	1.723.077,05D
19/06/2018	4172	005/18	convenio 053837 Alelo		1.443,41			
19/06/2018	4172	005/18	convenio 053837 Alelo		1.712,00			
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		37.863,20			
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4744	027/18	baixas empenhos 1114 e 1115 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
19/06/2018	4990	027/18	baixas empenhos 1112 e 1113 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
19/06/2018	5015	027/18	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 45770-1 Zacaria		2.100,00			
19/06/2018	5112	027/18	baixas empenhos 1189 e 1190 cc 10972-0 Elifas		2.100,00			
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.346,34			
Acumulado até o dia:						40.319.868,35	38.713.166,93	1.606.701,42D
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003		113,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.	9.451,21				
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.	8.766,83				
20/06/2018	7162	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018		94.361,25			
20/06/2018	7163	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018		967,21			
Acumulado até o dia:						40.338.086,39	38.828.520,09	1.509.566,30D
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.	18.402,52				
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 31/05		21.692,92			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		6.779,99			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 19/06		4.987,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.791,42			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.873,74			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		6.926,88			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		5.772,79			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		383.218,14			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.474,78			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		4.001,72			
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						40.356.488,91	39.611.155,60	745.333,31D
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.930,88			
22/06/2018	4812	022/18	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
22/06/2018	4847	023/18	baixas empenhos 1143 e 1144 cc 12919-4 Juan Rodrigues		1.190,00			
22/06/2018	5300	022/18	baixas empenhos 1237 e 1238 cc40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						40.356.488,91	39.944.876,48	411.612,43D
25/06/2018	4346	016/18	doc 51605		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51701		60,14			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51805		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51806		661,57			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51602		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51604		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51501		60,14			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51402		842,00			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51403		90,21			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4346	016/18	doc 51401		505,20			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51603		90,21			
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4613	026/18	baixas empenhos 1241 e 1242 cc 398615649-1 Andre Nunes		2.100,00			
25/06/2018	4619	023/18	baixas empenhos 1128 e 1129 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
25/06/2018	4733	022/18	baixas empenhos 1141 e 1142 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
25/06/2018	4749	022/18	baixas empenhos 1051 e 1052 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
25/06/2018	4873	023/18	baixas empenhos 1126 e 1127 Juan		1.190,00			
25/06/2018	5182	022/18	baixas empenhos 1239 e 1240 cc 6664-2Ermensson		2.100,00			
25/06/2018	5241	022/18	baixas empenhos 1049 a 1050 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
25/06/2018	5287	027/18	baixas empenhos 1175 e 1176 cc 40105-4 Cleso		2.100,00			
25/06/2018	6311	027/18	baixas empenhos 1173 e 1174 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
25/06/2018	7164	049/18	pagto emprestimo consignado bb ad- 25/06/2018.		264,44			
Acumulado até o dia:						40.356.488,91	39.972.687,71	383.801,20D
26/06/2018	4825	027/18	baixas empenhos 1340 e 1341 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
Acumulado até o dia:						40.356.488,91	39.975.487,71	381.001,20D
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.	12.603,16				
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		83,66			
Acumulado até o dia:						40.369.092,07	39.977.146,39	391.945,68D
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
28/06/2018	4649	021/18			547,15			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5494	038/18	ad de 28,06,18		49.408,60			
28/06/2018	5494	038/18	ad de 04,07,18		5.156,40			
Acumulado até o dia:						40.369.092,07	40.040.157,01	328.935,06D
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
29/06/2018	4626	022/18	baixas empenhos 1270, 1271 e 1272 cc 4660-3 Ataide		3.360,00			
29/06/2018	4632	026/18	baixas empenhos 1384 e 1385 cc 47399-5 Juliana Ferreira		1.400,00			
29/06/2018	4817	026/17	baixas empenhos 1258 e 1259 cc 6535-8 Roberto sousa		2.800,00			
29/06/2018	4882	022/18	baixas empenhos 1299,1300 e 1301 cc 64-7 Luiz Fernando		2.660,00			
29/06/2018	4889	022/18	baixas empenhos 1302, 1303 e 1304 cc 19515-3 Rogerio		2.660,00			
29/06/2018	4894	026/18	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3133-5 Joao Alfredo		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4901	022/18	baixas empenhos 1199, 1200 e 1201 cc 28850723-1 Joao americano		3.360,00			
29/06/2018	4914	022/18	baixas empenhos 1337, 1338 e 1339 cc 6664-2 Ermensson		3.360,00			
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior	700,00				
29/06/2018	4918	022/18	baixas empenhos 1196, 1197 e 1198 cc 110656-2 Francisco x.		3.360,00			
29/06/2018	5132	026/18	baixas empenhos 1281 e 1282 cc 703241=3 Alfredo Aquino		2.100,00			
29/06/2018	5154	026/18	baixas empenhos 1254 e 1255 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
29/06/2018	5174	026/18	baixas empenhos 1256 e 1257 cc 23998-4 Glaucio		2.800,00			
29/06/2018	5209	026/18	baixas empenhos 1321 e 1322 cc 150409-6 Rogerio		2.100,00			
29/06/2018	5216	022/18	baixas empenhos 1273, 1274 e 1275 cc 410958-9 Eimar		3.360,00			
29/06/2018	5219	026/18	baixa empenho 1247 cc 1851-2 Renerson		1.750,00			
29/06/2018	5229	026/18	baixas empenhos 1291 e 1292 cc 106209-3		2.800,00			
29/06/2018	5236	022/18	baixas empenhos 1308, 1309 e 1311 cc 37949-2		3.360,00			
29/06/2018	5246	026/18	baixas empenhos 1285 e 1286 cc 5116-0 Luzimar		2.100,00			
29/06/2018	5256	026/18	baixas empenhos 1220 e 1221 cc 10964-5 Outair		2.800,00			
29/06/2018	5261	026/18	baixas empenhos 1287 e 1288 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.800,00			
29/06/2018	5266	026/18	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 13312-4 Hailton Cavalcante		2.100,00			
29/06/2018	5277	022/18	baixas empenhos 1327, 1328 e 1329 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.360,00			
29/06/2018	5282	026/18	baixas empenhos 1277 e 1278 cc 25594-7 Murilo Rosa		2.100,00			
29/06/2018	5294	022/18	baixas empenhos 1267. 1268 e 1269 cc 82329-5 Tito Pereira		3.360,00			
29/06/2018	5299	026/18	baixas empenhos 1279 e 1280 cc 209219-0 Raimundo		2.100,00			
29/06/2018	5360	026/18	baixas empenhos 1209 e 1211 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5595	026/18	baixas empenhos 1252 e 1253 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.	8.403,73				
29/06/2018	5876	026/18	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 68289-6 Ananda		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	7073	026/18	baixas empenhos 1283 e 1284 cc 55294-7 Nelson		2.100,00			
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		3.403,12			
Acumulado até o dia:						40.378.195,80	40.119.536,50	258.659,30D
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/06/2018.		1.700.000,00			
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06		1.500.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06	919.037,39				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/06	30.815,12				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/06	10.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 08/06	813.928,24				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 27/06	174.875,61				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 14/06	10.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac-	16.187,24				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 22/06	352.911,71				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 28/06	60.385,35				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 25/06	28.440,81				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 29/06	84.924,99				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 21/06	714.261,15				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 26/06	14.001,71				
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
Acumulado até o dia:						43.607.965,12	43.329.065,66	278.899,46D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:				447,35D
09/01/2018	3430	047/118	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/01/2018	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.447,35D
10/01/2018	3429	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/01/2018	1.000.000,00				
10/01/2018	4642	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 20394396. lç. 09/03/18		70.661,55			
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	70.661,55	1.929.785,80D
11/01/2018	4612	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 11/01/2018.		2.300.000,00			
11/01/2018	4633	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 11/01/2018.	370.214,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.370.214,20	2.370.661,55	0,00
25/01/2018	4634	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 25/01/2018.	42,00				
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						2.370.256,20	2.370.703,55	0,00
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
26/01/2018	4635	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/01/2018.	10.246,39				
Acumulado até o dia:						2.380.502,59	2.380.949,94	0,00
30/01/2018	4614	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 30/01/2018.		2.515.000,00			
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	815.704,66				
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	900.000,00				
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						4.896.207,25	4.895.949,94	704,66D
23/02/2018	4089	068/18	pagto impostos federais, soberana R\$4995,08, p&p turismo R\$3919,69 e R\$130,16. ad- 23/02/2018.		9.044,93			
23/02/2018	4652	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 23/02/2018.	8.340,27				
Acumulado até o dia:						4.904.547,52	4.904.994,87	0,00
26/02/2018	4653	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/02/2018.	10.351,38				
26/02/2018	6537		transferência para a conta 1133215, pagamentos diversos em débito unico.		10.309,38			
Acumulado até o dia:						4.914.898,90	4.915.304,25	42,00D
27/02/2018	4654	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 27/02/2018.	4.489,62				
27/02/2018	6538		transferência da conta 1133215, pagamentos diversos em débito unico.		4.489,32			
Acumulado até o dia:						4.919.388,52	4.919.793,57	42,30D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
Acumulado até o dia:						4.919.388,52	4.919.835,57	0,30D
08/03/2018	6889	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 08/03/2018.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						4.921.488,52	4.919.835,57	2.100,30D
20/03/2018	3992	002/18	pagto de inss fopag df mês 01/2018 e pis sobre fopag, mês 01/2018, ad- 20/03/2018.		46.238,90			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 03/04/2018.		3.610,98			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		1.747,20			
20/03/2018	6890	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 20/03/2018.	46.300,00				
Acumulado até o dia:						4.967.788,52	4.971.432,65	3.196,78C
30/03/2018	6895	102/18			54,55			
Acumulado até o dia:						4.967.788,52	4.971.487,20	3.251,33C
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.	3.282,33				
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.	4.171,44				
Acumulado até o dia:						4.975.242,29	4.971.487,20	4.202,44D
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
Acumulado até o dia:						4.975.242,29	5.035.973,92	60.284,28C
06/04/2018	1833	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		851,14			
06/04/2018	8119	020/18	transferência entre contas cef para encerramento de conta cdb flex, ac- 06/04/2018.	128.810,39				
Acumulado até o dia:						5.104.052,68	5.036.825,06	67.674,97D
11/04/2018	7624	022/18	estorno ref. a devolução de diárias por motivo de alteração de data de evento, rogerio zimmermann, ac- 11/04/2018	2.100,00				
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.036.825,06	69.774,97D
16/04/2018	2465	026/18	baixas empenhos 563 e 564 Casimiro Abreu		2.100,00			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.038.925,06	67.674,97D
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18		2.993,92			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.041.918,98	64.681,05D
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 24/04/2018.		2.775,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.044.694,58	61.905,45D
03/05/2018	7159	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef. ad- 03/05/2018		13.992,01			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.058.686,59	47.913,44D
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.065.994,66	40.605,37D
09/05/2018	3090	026/18	BAIXAS EMPENHOS 785 E 786 CC 12918-6 CASIMIRO ABRREU		2.100,00			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.068.094,66	38.505,37D
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
Acumulado até o dia:						5.106.152,68	5.070.601,99	35.998,04D
25/06/2018	4444	022/18	reembolso ref. diaria recebida a mairo por Rogerio Zimmermann 25,06,18	700,00				
Acumulado até o dia:						5.106.852,68	5.070.601,99	36.698,04D
26/06/2018	7174	048/18	pagto ref. a empréstimo cef. ad- 26/06/2018.		13.992,01			
Acumulado até o dia:						5.106.852,68	5.084.594,00	22.706,03D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0			Saldo anterior:					32.269,95D
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
Acumulado até o dia:						0,00	206,25	32.063,70D
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0			Saldo anterior:					9.302,35D
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	50,90	9.251,45D
28/02/2018	4712	102/18			50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	101,80	9.200,55D
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
Acumulado até o dia:						0,00	305,40	8.996,95D
21/06/2018	7588	047/18	valor ref. a saldo de conta encerrada 11451-0, ad- 21/06/2018.		8.996,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.302,35	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.03		Banco do Brasil S/A cta 26.001-0	Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	93,40				
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	360,52				
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7126	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		408,92			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.	202,64				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 16/02		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	388,23				
30/04/2018	7145	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0. ac- 01/03		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	204,37				
30/04/2018	7147	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0.		204,37			
Acumulado até o dia:						1.249,16	1.249,16	0,00
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.	260,44				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 02/05		260,44			
Acumulado até o dia:						1.509,60	1.509,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04		Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7	Saldo anterior:				961.130,27D
09/01/2018	3430	047/118	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/01/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	38.869,73C
10/01/2018	3429	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/01/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	1.038.869,73C
12/01/2018	3428	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/01/2018		940.009,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.940.009,70	1.978.879,43C
25/01/2018	3427	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 25/01/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.940.009,70	2.978.879,43C
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	24.914,65				
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	103.804,07				
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	123.854,67				
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	23.667,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	366.145,19				
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	267.305,47				
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	291.960,50				
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	226.779,74				
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	140.606,61				
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	373.153,74				
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.475.213,54				
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	163.476,37				
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	174.860,99				
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	192.256,27				
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	164.129,77				
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	318.253,10				
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	95.234,66				
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	828.494,72				
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.084.079,95				
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	124.910,29				
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	35.714,34				
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	81.778,04				
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	584.204,33				
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	833.024,47				
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	99.826,79				
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	68.134,45				
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3443	047/18	valor ref. a saldo de cobrança. per. 01/2018.		651.985,67			
31/01/2018	3444	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2018.	494.877,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	4.633.737,28	5.088.054,37D
06/02/2018	3451	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	5.633.737,28	4.088.054,37D
07/02/2018	3452	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	6.633.737,28	3.088.054,37D
08/02/2018	3453	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	7.633.737,28	2.088.054,37D
09/02/2018	3454	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	8.633.737,28	1.088.054,37D
14/02/2018	3641	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	9.633.737,28	88.054,37D
15/02/2018	3654	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	10.633.737,28	911.945,63C
16/02/2018	3656	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 16/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	11.633.737,28	1.911.945,63C
19/02/2018	3658	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 19/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	12.633.737,28	2.911.945,63C
20/02/2018	3659	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 20/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	13.633.737,28	3.911.945,63C
21/02/2018	3662	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 21/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	14.633.737,28	4.911.945,63C
22/02/2018	3665	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 22/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	15.633.737,28	5.911.945,63C
23/02/2018	3671	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 23/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	16.633.737,28	6.911.945,63C
26/02/2018	3672	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 26/02/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.760.661,38	17.633.737,28	7.911.945,63C
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	28.511,29				
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	88.869,70				
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	113.844,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.684,81				
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	495.669,62				
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	241.004,49				
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	379.267,15				
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	269.346,72				
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	132.201,35				
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	423.866,89				
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.458.189,89				
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	171.136,89				
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	210.603,58				
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	181.973,31				
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	162.548,81				
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	297.869,94				
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	97.935,66				
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.003.772,87				
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.087.184,81				
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	156.260,75				
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.843,46				
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	74.358,21				
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	626.424,00				
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	875.559,78				
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	90.481,69				
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	81.935,53				
28/02/2018	3673	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/02/2018		560.000,00			
28/02/2018	3696	047/18	valor ref. a saldo		57.396,79			
28/02/2018	3697	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 02/2018, conta 2221-7.	283.367,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
Acumulado até o dia:						17.844.374,19	18.583.863,36	221.641,10D
02/03/2018	3750	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/03/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						17.844.374,19	19.583.863,36	778.358,90C
13/03/2018	3751	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/03/2018		890.000,00			
Acumulado até o dia:						17.844.374,19	20.473.863,36	1.668.358,90C
16/03/2018	3753	047/18	valor ref. a restituição de tarifas ao cro minas gerais, ad- 16/03/2018.		23.859,69			
Acumulado até o dia:						17.844.374,19	20.497.723,05	1.692.218,59C
28/03/2018	3752	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/03/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						17.844.374,19	21.497.723,05	2.692.218,59C
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	16.686,20				
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	51.360,43				
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	85.913,93				
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	17.940,69				
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	196.047,47				
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	90.447,94				
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	128.679,42				
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	92.193,61				
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	83.298,93				
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	211.127,78				
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	522.728,08				
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	52.637,03				
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	76.622,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	101.660,00				
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	81.579,84				
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	121.921,79				
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.178,93				
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	342.604,73				
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	475.317,24				
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	71.772,03				
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	19.392,06				
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	36.985,93				
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	186.002,56				
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	275.968,91				
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	41.355,07				
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.317,14				
Acumulado até o dia:						21.321.114,61	21.497.723,05	784.521,83D
31/03/2018	3754	047/18	valor ref, a saldo de cobrança, per. 03/2018, conta 2221-7.		376.902,00			
31/03/2018	3755	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2018 conta 2221-7.	321.456,29				
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
Acumulado até o dia:						21.642.570,90	22.017.889,82	585.811,35D
03/04/2018	3899	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/04/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						21.642.570,90	23.017.889,82	414.188,65C
04/04/2018	3900	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/04/2018		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						21.642.570,90	24.017.889,82	1.414.188,65C
18/04/2018	3901	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 18/04/2018		1.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.642.570,90	25.017.889,82	2.414.188,65C
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	19.515,92				
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	37.230,62				
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	55.350,22				
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	13.705,81				
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	188.990,23				
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	84.681,03				
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	130.573,18				
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	93.226,87				
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	69.436,68				
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	202.356,71				
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	487.305,12				
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	53.315,17				
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	85.344,02				
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	118.687,71				
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	79.658,76				
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	115.196,90				
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.596,87				
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	339.807,89				
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	404.297,76				
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	83.750,68				
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	16.119,41				
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.788,21				
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	201.107,72				
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	263.773,37				
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	43.755,06				
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	50.798,42				
30/04/2018	3902	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.		329.539,17			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3903		valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.	365.905,66				
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	25.493.474,24	785.502,93D
02/05/2018	6247	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/05/2018.		780.000,00			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	26.273.474,24	5.502,93D
03/05/2018	6250	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/05/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	27.273.474,24	994.497,07C
17/05/2018	6252	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 17/05/2018.		800.000,00			
17/05/2018	6253	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro rs, ac - 17/05/2018.		28.228,76			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	28.101.703,00	1.822.725,83C
18/05/2018	6254	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro es, ac - 18/05/2018.		22.888,55			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	28.124.591,55	1.845.614,38C
30/05/2018	6255	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro ba ac- 30/05/2018.		26.172,36			
Acumulado até o dia:						25.317.846,90	28.150.763,91	1.871.786,74C
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	10.665,86				
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	34.673,35				
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	47.176,44				
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	16.952,85				
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	155.735,65				
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	70.808,01				
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	115.015,28				
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.238,54				
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	56.747,07				
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	216.268,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	453.798,84				
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	46.212,92				
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	63.088,16				
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.770,25				
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	57.546,81				
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	97.672,70				
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	31.191,78				
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.229,31				
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.026,02				
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	50.498,07				
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	12.723,00				
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	30.610,48				
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	146.373,95				
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	239.243,84				
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	41.564,51				
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	40.500,80				
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6268	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.	1.042.448,49				
31/05/2018	6269	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.		919.519,52			
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
Acumulado até o dia:						29.206.628,03	29.258.213,88	909.544,42D
04/06/2018	7497	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 04/06/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						29.206.628,03	30.258.213,88	90.455,58C
05/06/2018	7498	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 05/06/2018.		930.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.206.628,03	31.188.213,88	1.020.455,58C
15/06/2018	7513	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 15/06/2018.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						29.206.628,03	31.618.213,88	1.450.455,58C
21/06/2018	7588	047/18	valor ref. a saldo de conta encerrada 11451-0, ac- 21/06/2018.	8.996,95				
Acumulado até o dia:						29.215.624,98	31.618.213,88	1.441.458,63C
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	4.662,69				
Acumulado até o dia:						29.220.287,67	31.618.213,88	1.436.795,94C
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	7.171,18				
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	27.638,66				
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	29.584,32				
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	10.075,20				
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	111.591,26				
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	53.684,47				
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	70.401,24				
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	48.188,30				
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.022,24				
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	115.441,03				
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	416.312,14				
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	31.386,93				
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.900,96				
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	52.410,29				
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.481,38				
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	73.583,76				
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	20.148,13				
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	188.172,96				
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	236.861,09				
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.936,10				
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	9.895,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	21.518,84				
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	118.817,07				
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	198.600,56				
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	23.254,46				
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	30.482,10				
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7542	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.	380.888,02				
30/06/2018	7547	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.		379.281,78			
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
Acumulado até o dia:						31.660.736,13	32.113.748,85	508.117,55D
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO ´S			Saldo anterior:					419.655,70D
31/01/2018	3443	047/18	valor ref. a saldo de cobrança. per. 01/2018.	651.985,67				
Acumulado até o dia:						651.985,67	0,00	1.071.641,37D
28/02/2018	3696	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 02/2018, conta 2221-7.	57.396,79				
Acumulado até o dia:						709.382,46	0,00	1.129.038,16D
31/03/2018	3754	047/18	valor ref, a saldo de cobrança, per. 03/2018, conta 2221-7.	376.902,00				
Acumulado até o dia:						1.086.284,46	0,00	1.505.940,16D
30/04/2018	3902	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.	329.539,17				
Acumulado até o dia:						1.415.823,63	0,00	1.835.479,33D
31/05/2018	6268	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.		1.042.448,49			
Acumulado até o dia:						1.415.823,63	1.042.448,49	793.030,84D
30/06/2018	7542	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.		380.888,02			
Acumulado até o dia:						1.415.823,63	1.423.336,51	412.142,82D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:					13,90D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:					24.618.887,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	4434	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 02/01/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	24.608.887,10D
08/01/2018	4437	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 08/01/2018.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	10.000,00	25.508.887,10D
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.	136.015,02				
Acumulado até o dia:						1.036.015,02	10.000,00	25.644.902,12D
07/02/2018	4529	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 07/02/2018.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.036.015,02	10.000,00	28.644.902,12D
09/02/2018	4530	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 09/02/2018.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.036.015,02	10.000,00	30.644.902,12D
15/02/2018	4531	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 15/02/2018.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						8.036.015,02	10.000,00	32.644.902,12D
22/02/2018	4532	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 22/02/2018.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						12.036.015,02	10.000,00	36.644.902,12D
26/02/2018	4533	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 26/02/2018.	2.200.000,00				
Acumulado até o dia:						14.236.015,02	10.000,00	38.844.902,12D
27/02/2018	4534	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 27/02/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						14.236.015,02	20.000,00	38.834.902,12D
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.	133.499,56				
Acumulado até o dia:						14.369.514,58	20.000,00	38.968.401,68D
02/03/2018	6494	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 02/03	7.400.000,00				
Acumulado até o dia:						21.769.514,58	20.000,00	46.368.401,68D
13/03/2018	6495	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 13/03	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	20.000,00	47.868.401,68D
16/03/2018	6496	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 16/03		38.850,16			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	58.850,16	47.829.551,52D
19/03/2018	6497	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 19/03/2018		82.037,93			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	140.888,09	47.747.513,59D
20/03/2018	6498	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 20/03		259.610,84			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	400.498,93	47.487.902,75D
21/03/2018	6499	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 21/03		289.184,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	689.683,26	47.198.718,42D
22/03/2018	6500	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 22/03		137.572,28			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	827.255,54	47.061.146,14D
23/03/2018	6501	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 23/03		24.030,90			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	851.286,44	47.037.115,24D
26/03/2018	6502	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 26/03/2018		10.000,00			
Acumulado até o dia:						23.269.514,58	861.286,44	47.027.115,24D
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	226.723,18				
Acumulado até o dia:						23.496.237,76	861.286,44	47.253.838,42D
02/04/2018	6815	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 02/04/2018.	1.900.000,00				
Acumulado até o dia:						25.396.237,76	861.286,44	49.153.838,42D
03/04/2018	6816	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 03/04/2018.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						26.396.237,76	861.286,44	50.153.838,42D
04/04/2018	6817	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/04/2018.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						27.396.237,76	861.286,44	51.153.838,42D
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 17/04/2018.		69.902,28			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 16/04/2018.		10.000,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 12/04/2018.		10.000,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 09/04/2018.		10.290,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 06/04/2018.		12.125,10			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 05/04/2018.		34.466,30			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 13/04/2018.		27.135,66			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 11/04/2018.		102.442,55			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	240.726,77				
Acumulado até o dia:						27.636.964,53	1.137.648,33	51.118.203,30D
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		16.077,18			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		94.077,77			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		22.279,20			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		25.634,85			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		10.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		23.421,49			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		23.421,10			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		56.124,52			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		18.266,51			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		31.996,79			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		10.000,00			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		279.759,16			
31/05/2018	7046	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 04/05.	1.500.000,00				
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.	247.509,06				
Acumulado até o dia:						29.384.473,59	1.748.706,90	52.254.653,79D
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06/2018	1.500.000,00				
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/06/2018.	1.700.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 22/06		352.911,71			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 13/06		16.187,24			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06		919.037,39			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/06		10.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 14/06		10.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 26/06		14.001,71			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/06		30.815,12			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 08/06		813.928,24			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 27/06		174.875,61			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 21/06		714.261,15			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 25/06		28.440,81			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 29/06		84.924,99			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 28/06		60.385,35			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.	253.008,52				
Acumulado até o dia:						32.837.482,11	4.978.476,22	52.477.892,99D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - CEF - CDB Flex Empresarial				Saldo anterior:				126.676,65D
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.	725,89				
Acumulado até o dia:						725,89	0,00	127.402,54D
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.	583,01				
Acumulado até o dia:						1.308,90	0,00	127.985,55D
06/04/2018	8119	020/18	transferência entre contas cef para encerramento de conta cdb flex, ac- 06/04/2018.		128.810,39			
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.	824,84				
Acumulado até o dia:						2.133,74	128.810,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9				Saldo anterior:				2.505.634,40D
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		900.000,00			
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		815.704,66			
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.515.704,66	10.070,26C
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.	10.070,26				
Acumulado até o dia:						10.070,26	2.515.704,66	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC Giro Empresas RF DI L				Saldo anterior:				412.102,55D
11/01/2018	4633	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 11/01/2018.		370.214,20			
Acumulado até o dia:						0,00	370.214,20	41.888,35D
25/01/2018	4634	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 25/01/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370.256,20	41.846,35D
26/01/2018	4635	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/01/2018.		10.246,39			
Acumulado até o dia:						0,00	380.502,59	31.599,96D
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	960,14				
Acumulado até o dia:						960,14	380.502,59	32.560,10D
23/02/2018	4652	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 23/02/2018.		8.340,27			
Acumulado até o dia:						960,14	388.842,86	24.219,83D
26/02/2018	4653	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/02/2018.		10.351,38			
Acumulado até o dia:						960,14	399.194,24	13.868,45D
27/02/2018	4654	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 27/02/2018.		4.489,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						960,14	403.683,86	9.378,83D
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	129,58				
Acumulado até o dia:						1.089,72	403.683,86	9.508,41D
08/03/2018	6889	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 08/03/2018.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.089,72	405.783,86	7.408,41D
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03	39,98				
Acumulado até o dia:						1.129,70	405.783,86	7.448,39D
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.		3.282,33			
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 05/04/2018.		4.171,44			
Acumulado até o dia:						1.129,70	413.237,63	5,38C
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.	5,38				
Acumulado até o dia:						1.135,08	413.237,63	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				0,00
11/01/2018	4612	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 11/01/2018.	2.300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
30/01/2018	4614	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 30/01/2018.	2.515.000,00				
Acumulado até o dia:						4.815.000,00	0,00	4.815.000,00D
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.	8.913,33				
Acumulado até o dia:						4.823.913,33	0,00	4.823.913,33D
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.	21.546,55				
Acumulado até o dia:						4.845.459,88	0,00	4.845.459,88D
20/03/2018	6890	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 20/03/2018.		46.300,00			
Acumulado até o dia:						4.845.459,88	46.300,00	4.799.159,88D
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.	24.677,27				
Acumulado até o dia:						4.870.137,15	46.300,00	4.823.837,15D
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.	24.357,39				
Acumulado até o dia:						4.894.494,54	46.300,00	4.848.194,54D
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.	24.226,33				
Acumulado até o dia:						4.918.720,87	46.300,00	4.872.420,87D
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.	24.139,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.942.860,48	46.300,00	4.896.560,48D
Conta:	1.1.3.1.1.03		Leonardo de Oliveira D. Marinho	Saldo anterior:				0,00
06/06/2018	3590	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.05		Aluizio dos Santos	Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	208	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/01/2018 a 16/02/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.		3.651,75			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
21/02/2018	548	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 21/02/2018 a 31/05/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.		3.114,05			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
09/05/2018	2726	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.10		Pedro Paulo Martins Bites Lobo	Saldo anterior:				0,00
28/05/2018	3413	023/18	vr ref pagamento diaria a maior	420,00				
28/05/2018	3414	023/18	baixa ref. pagamento diaria a maior		420,00			
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.13		Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA	Saldo anterior:				500.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	1.1.3.3.2.15	-	Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados					0,00	
								Saldo anterior:	
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.		96,55				
Acumulado até o dia:							0,00	96,55	96,55C
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09/02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29				
Acumulado até o dia:							0,00	212,84	212,84C
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		4.914,00				
23/02/2018	4089	068/18	pagto impostos federais, soberana R\$4995,08, p&p turismo R\$3919,69 e R\$130,16. ad-23/02/2018.	9.044,93					
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08				
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07				
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05				
Acumulado até o dia:						9.044,93	9.192,04	147,11C	
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26/02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98				
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26/02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52				
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19				
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24				
26/02/2018	6537		transferência da conta 111110202, pagamentos diversos em débito unico.	10.309,38					

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
Acumulado até o dia:						19.354,31	19.106,16	248,15D
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	6538		transferência da conta 111110202, pagamentos diversos em débito unico.	4.489,32				
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
Acumulado até o dia:						23.843,63	23.134,68	708,95D
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
Acumulado até o dia:						23.843,63	23.653,81	189,82D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,66				
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,78				
03/04/2018	3615	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						28.020,07	27.830,25	189,82D
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
27/04/2018	3616	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						32.196,51	32.006,69	189,82D
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
30/05/2018	3617	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						36.372,95	36.183,13	189,82D
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.04 - Cro- Pernambuco			Saldo anterior:				184.285,70D
24/01/2018	4547	118/18	pagto ref. a parcela 3/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 24/01/2018.		36.857,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.857,14	147.428,56D
09/04/2018	4548	118/18	pagto ref. a parcela 4/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 05/04/2018.		36.857,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.714,28	110.571,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.08		INSS - Depósito Judicial Consignado					350.068,57D
	01/01/2018							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta:	1.1.3.3.3.11		Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal					55.309,81D
	01/01/2018							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.309,81D
Conta:	1.1.3.3.3.12		CRO's Banco do Brasil					15.091,66D
	01/01/2018							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.091,66D
Conta:	1.1.3.8.1.01		Empréstimos Concedidos a Curto Prazo					0,00
	02/01/2018	3594	sn/2018	transferência de saldo ref. a programa de apoio institucional a ser amortizado neste exercício.	427.312,65			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						427.312,65	0,00	427.312,65D
	03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,66		
Acumulado até o dia:						427.312,65	3.431,66	423.880,99D
	27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63		
Acumulado até o dia:						427.312,65	6.863,29	420.449,36D
	30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63		
Acumulado até o dia:						427.312,65	10.294,92	417.017,73D
Conta:	1.1.5.6.1.01		Carteiras de Identidade					131.084,91D
	31/03/2018	8226	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.		10.068,47		Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	10.068,47	121.016,44D
	30/06/2018	8228	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.	14.638,25			
Acumulado até o dia:						14.638,25	10.068,47	135.654,69D
Conta:	1.1.5.6.1.02		Outros Materiais					266.074,05D
	31/03/2018	8227	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.		33.593,18		Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	33.593,18	232.480,87D
	18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822	47.581,84			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.		47.581,84			
Acumulado até o dia:						47.581,84	81.175,02	232.480,87D
30/06/2018	8229	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.		21.026,63			
Acumulado até o dia:						47.581,84	102.201,65	211.454,24D
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo			Saldo anterior:				3.553.110,95D
02/01/2018	3594	sn/2018	transferência de saldo ref. a programa de apoio institucional a ser amortizado neste exercício.		427.312,65			
Acumulado até o dia:						0,00	427.312,65	3.125.798,30D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				58.909,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				251.069,23D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	251.069,23D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				3.914,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				1.106.188,27D
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						57.784,56	0,00	1.163.972,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				950,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				9.648,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				7.803,13D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				1.498.888,89D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.498.888,89D
Conta:	1.2.3.2.1.01		- Edifícios	Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				1.829.169,62D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.829.169,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01		- Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		- Ações	Saldo anterior:				3.930,32D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		- Eletrobrás	Saldo anterior:				0,01D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		- Telemar	Saldo anterior:				41,02D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018.	577.860,43				
Acumulado até o dia:						577.860,43	577.860,43	0,00
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018.	555.407,43				
Acumulado até o dia:						1.133.267,86	1.133.267,86	0,00
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018.	590.564,33				
Acumulado até o dia:						1.723.832,19	1.133.267,86	590.564,33D
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.723.832,19	1.723.832,19	0,00
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	85.494,55				
Acumulado até o dia:						1.809.326,74	1.809.326,74	0,00
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018.	544.508,48				
Acumulado até o dia:						2.353.835,22	2.353.835,22	0,00
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018.	592.962,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	valor ref. a saldo de salário de nadson luiz de oliveira silva, ref. a foipag, mês 04/2018.		8.212,87			
Acumulado até o dia:						2.946.797,63	2.955.010,50	8.212,87C
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. valor a pagar a nadson luiz de oliveira da silva.		1.250,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
Acumulado até o dia:						3.168.748,79	3.178.211,66	9.462,87C
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. saldo a pagar a nadson luiz de oliveira da silva		5.856,62			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018.	591.325,39				
Acumulado até o dia:						3.760.074,18	3.775.393,67	15.319,49C
Conta:	2.1.1.1.2.01 - INSS		Saldo anterior:					84.876,34C
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	931	002/18	ref inss mes 12/17	111.658,17				
19/01/2018	931	002/17	vr ref inss 12/17	16.056,99				
19/01/2018	935	002/17			130.768,02			
19/01/2018	936	002/17	recolh. inss 12/17	39.284,89				
19/01/2018	936	002/17	recolh.inss fp 12/17	119.484,28				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. inss		26.760,36			
Acumulado até o dia:						286.484,33	263.517,04	61.909,05C
19/02/2018	3990	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	119.408,45				
Acumulado até o dia:						405.892,78	263.517,04	57.499,40D
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. inss		26.590,46			
Acumulado até o dia:						405.892,78	290.107,50	30.908,94D
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
Acumulado até o dia:						405.892,78	391.072,99	70.056,55C
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
Acumulado até o dia:						405.892,78	422.057,20	101.040,76C
20/03/2018	3991	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	40.398,56				
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. inss.		30.025,70			
20/03/2018	6685	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	35.385,09				
20/03/2018	6686	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	107.007,26				
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
Acumulado até o dia:						588.683,69	568.130,24	64.322,89C
18/04/2018	6115	002/18	valor ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018. ded. inss.		2.374,65			
Acumulado até o dia:						588.683,69	570.504,89	66.697,54C
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. inss.		32.037,61			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7155	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	103.503,75				
20/04/2018	7156	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	47.595,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						739.782,54	723.615,65	68.709,45C
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
18/05/2018	7167	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018.	94.713,16				
18/05/2018	7168	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018	55.972,90				
Acumulado até o dia:						890.468,60	842.176,36	36.584,10C
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. inss		34.818,88			
Acumulado até o dia:						890.468,60	876.995,24	71.402,98C
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. inss		35.881,80			
Acumulado até o dia:						890.468,60	912.877,04	107.284,78C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				205.498,89C
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. irrf		105.424,02			
Acumulado até o dia:						0,00	105.424,02	310.922,91C
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. irrf		100.295,01			
Acumulado até o dia:						0,00	205.719,03	411.217,92C
01/03/2018	5634	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.	88.819,12				
01/03/2018	5635	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.	20.808,38				
01/03/2018	5636	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.	86.819,57				
01/03/2018	5638	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.	7.125,51				
Acumulado até o dia:						203.572,58	205.719,03	207.645,34C
19/03/2018	1165	002/18	recolhimento ref mes 01/18	104.976,31				
Acumulado até o dia:						308.548,89	205.719,03	102.669,03C
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. irrf		96.518,28			
20/03/2018	6684	001/18	pagto irrf sobre férias, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	2.681,91				
20/03/2018	6689	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	97.613,10				
Acumulado até o dia:						408.843,90	302.237,31	98.892,30C
18/04/2018	6115	002/18	valor ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018. ded. irrf.		556,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						408.843,90	302.793,84	99.448,83C
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. irrf.		91.540,15			
20/04/2018	7152	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	90.141,74				
20/04/2018	7157	001/18	pagto irrf sobre férias mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	6.376,54				
Acumulado até o dia:						505.362,18	394.333,99	94.470,70C
18/05/2018	3773	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2018, ad- 18/05/2018.	91.540,15				
Acumulado até o dia:						596.902,33	394.333,99	2.930,55C
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. irrf		95.328,46			
Acumulado até o dia:						596.902,33	489.662,45	98.259,01C
20/06/2018	7162	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018	94.361,25				
20/06/2018	7163	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018	967,21				
Acumulado até o dia:						692.230,79	489.662,45	2.930,55C
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. irrf		93.061,57			
Acumulado até o dia:						692.230,79	582.724,02	95.992,12C
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. empréstimos.		14.256,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.256,45	14.256,45C
09/02/2018	3795	048/19	pagto emprestimo consignado cef, mês 01/2018 ad- 09/02/2018	13.992,01				
09/02/2018	3801	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 01/2018.	264,44				
Acumulado até o dia:						14.256,45	14.256,45	0,00
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. empréstimos		14.256,45			
Acumulado até o dia:						14.256,45	28.512,90	14.256,45C
27/02/2018	3802	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 02/2018.	264,44				
Acumulado até o dia:						14.520,89	28.512,90	13.992,01C
28/02/2018	3796	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 02/2018, ad- 27/02/2018.	13.992,01				
Acumulado até o dia:						28.512,90	28.512,90	0,00
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. empréstimo		13.443,41			
Acumulado até o dia:						28.512,90	41.956,31	13.443,41C
03/04/2018	3790	049/18	pagto ref. a empréstimo consignado, mês 02/2018, geovana faria, ad- 03/04/2018.	264,44				
Acumulado até o dia:						28.777,34	41.956,31	13.178,97C
13/04/2018	3794	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 03/2018, ad- 13/04/2018.	13.992,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.769,35	41.956,31	813,04D
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. empréstimo.		13.443,41			
Acumulado até o dia:						42.769,35	55.399,72	12.630,37C
03/05/2018	7158	049/18	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ad- 03/05/2018.	264,44				
03/05/2018	7159	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef. ad- 03/05/2018	13.992,01				
Acumulado até o dia:						57.025,80	55.399,72	1.626,08D
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. emprestimos.		13.443,41			
Acumulado até o dia:						57.025,80	68.843,13	11.817,33C
29/05/2018	3771	049/18	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, geovana faria, m^?es 05/2017. ad- 29/05/2018	264,44				
29/05/2018	3772	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2018, ad- 29/05/2018	13.992,01				
Acumulado até o dia:						71.282,25	68.843,13	2.439,12D
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. empréstimos.		15.005,76			
Acumulado até o dia:						71.282,25	83.848,89	12.566,64C
25/06/2018	7164	049/18	pagto emprestimo consignado bb ad- 25/06/2018.	264,44				
Acumulado até o dia:						71.546,69	83.848,89	12.302,20C
26/06/2018	7174	048/18	pagto ref. a empréstimo cef. ad- 26/06/2018.	13.992,01				
Acumulado até o dia:						85.538,70	83.848,89	1.689,81D
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
12/01/2018	208	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
Acumulado até o dia:						4.348,25	4.348,25	0,00
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
21/02/2018	548	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.348,25	8.348,25	0,00
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
Acumulado até o dia:						9.234,20	9.234,20	0,00
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
09/05/2018	2726	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
Acumulado até o dia:						13.234,20	13.234,20	0,00
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
06/06/2018	3590	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						17.234,20	17.234,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						5.102,19	5.102,19	0,00
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54	11.749,41	11.749,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino		46,99			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
						139.043,01	139.043,01	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:								
10/01/2018	249		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
						214.401,43	214.401,43	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
Acumulado até o dia:						221.375,23	221.375,23	0,00
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						223.475,23	223.475,23	0,00
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasil, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasil, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			
						290.107,42	290.107,42	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
Acumulado até o dia:						331.649,25	331.649,25	0,00
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
Acumulado até o dia:						331.708,32	331.708,32	0,00
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
Acumulado até o dia:						332.492,00	332.492,00	0,00
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17			130.768,02			
19/01/2018	935	002/17		130.768,02				
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
Acumulado até o dia:								
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
						1.147.109,11	1.147.109,11	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.149.339,64	1.149.339,64	0,00
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	381		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
						1.216.282,62	1.216.282,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.		630,00			
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.		350,00			
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	630,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	350,00				
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
Acumulado até o dia:								
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
						1.237.727,88	1.237.727,88	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
						1.252.635,14	1.252.635,14	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
Acumulado até o dia:						1.324.139,10	1.324.139,10	0,00
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						1.437.791,54	1.437.791,54	0,00
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia	7.960,00				
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
						1.462.128,67	1.462.128,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.		52.000,00			
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
05/02/2018	1023	023/18			350,00			
05/02/2018	1024	023/18		350,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	41.885,54				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	13.788,65				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99	1.533.647,91	1.543.762,37	10.114,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		1.043,83			
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	893,01				
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.	54,27				
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.	96,55				
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.547.373,80	1.557.488,26	10.114,46C
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
Acumulado até o dia:						1.668.951,93	1.679.066,39	10.114,46C
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
Acumulado até o dia:						1.735.863,72	1.745.978,18	10.114,46C
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília		1.400,00			
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília	1.400,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília		350,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília	350,00				
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista		31,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricitista	31,80				
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
Acumulado até o dia:						1.892.429,43	1.902.543,89	10.114,46C
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
Acumulado até o dia:						1.960.421,72	1.970.536,18	10.114,46C
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
Acumulado até o dia:						1.971.961,53	1.982.075,99	10.114,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarqru e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarqru e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
Acumulado até o dia:						1.989.659,77	1.999.774,23	10.114,46C
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.750,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						2.053.577,49	2.063.691,95	10.114,46C
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. impostos federais cod. 2631.	5.200,46				
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		1.906,67			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	1.906,67				
Acumulado até o dia:						2.060.684,62	2.065.598,62	4.914,00C
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
						2.627.757,40	2.632.671,40	4.914,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
						2.741.312,22	2.746.226,22	4.914,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	4.914,00				
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
Acumulado até o dia:								
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00	2.789.129,28	2.789.129,28	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
Acumulado até o dia:								
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
						2.804.031,40	2.804.031,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
Acumulado até o dia:								
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
						2.819.648,37	2.819.648,37	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	768	027/18			350,00			
28/02/2018	769	027/18		350,00				
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
28/02/2018	1272	061/18			248,00			
28/02/2018	1273	061/18		248,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4711	102/18			50,90			
28/02/2018	4712	102/18		50,90				
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
Acumulado até o dia:						3.164.795,14	3.164.795,14	0,00
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
Acumulado até o dia:						3.190.571,22	3.190.571,22	0,00
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
Acumulado até o dia:						3.203.456,24	3.203.456,24	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		41.826,02			
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763	41.826,02				
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
Acumulado até o dia:						3.361.399,73	3.361.399,73	0,00
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						3.362.883,06	3.362.883,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 º reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000		1.400,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000	1.400,00				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
Acumulado até o dia:								
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18			217,42			
08/03/2018	1373	056/18		217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
						3.405.790,79	3.405.790,79	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.		1.400,00			
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	1.400,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03		3.541.053,06	0,00
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33			
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
Acumulado até o dia:								
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
						3.671.787,70	3.671.787,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diária em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17			350,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
						3.733.477,67	3.733.477,67	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.739.261,67	3.739.261,67	0,00
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		4.914,00			
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763	4.914,00				
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
Acumulado até o dia:								
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
						3.760.299,05	3.760.299,05	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.766.949,05	3.766.949,05	0,00
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
Acumulado até o dia:						3.821.546,66	3.821.546,66	0,00
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
Acumulado até o dia:						3.974.103,03	3.974.103,03	0,00
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		5.259,88			
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância nf 763	5.259,88				
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00	4.152.629,84	4.152.629,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
Acumulado até o dia:						4.760.915,27	4.760.915,27	0,00
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf	826,00				
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
Acumulado até o dia:						4.845.474,74	4.845.474,74	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.859.064,84	4.859.064,84	0,00
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza		7.258,00			
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		315,55			
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
Acumulado até o dia:						4.860.728,39	4.867.986,39	7.258,00C
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
Acumulado até o dia:						4.865.381,97	4.872.639,97	7.258,00C
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.886.230,34	4.893.488,34	7.258,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.	5.410,84				
Acumulado até o dia:						4.891.641,18	4.893.488,34	1.847,16C
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
30/03/2018	6894	102/18			54,55			
30/03/2018	6895	102/18		54,55				
Acumulado até o dia:						4.893.697,90	4.895.545,06	1.847,16C
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
Acumulado até o dia:						5.037.708,27	5.039.555,43	1.847,16C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução diarias paga a maior.		1.400,00			
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolução diaria .paga a maior	1.400,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
Acumulado até o dia:								
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.		465,30	5.140.169,36	5.142.016,52	1.847,16C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.	685,88		5.154.801,01	5.157.113,47	2.312,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.	385,37				
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
Acumulado até o dia:						5.157.337,37	5.158.578,58	1.241,21C
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.		301,32			
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		52.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias		1.750,00			
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	41.876,27				
Acumulado até o dia:						5.372.764,34	5.384.430,60	11.666,26C
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	775,91				
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
06/04/2018	2835	014/18			1.695,10			
06/04/2018	2836	014/18		1.695,10				
06/04/2018	3964	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.		1.400,00			
06/04/2018	3965	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.385.810,58	5.396.700,93	10.890,35C
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
Acumulado até o dia:						5.397.010,58	5.407.900,93	10.890,35C
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		840,00			
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	840,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.	286,25				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
Acumulado até o dia:						5.428.256,79	5.438.860,89	10.604,10C
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.		27.217,45			
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reunião do Grupo Técnico de Segurança e Privacidade - COPISS	2.450,00				
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
11/04/2018	3958	024/18	Estorno do pagamento 535 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 11/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.		2.100,00			
11/04/2018	3959	024/18	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190	4.914,00				
Acumulado até o dia:						5.531.162,75	5.564.070,30	32.907,55C
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
Acumulado até o dia:						5.534.062,75	5.566.970,30	32.907,55C
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarieo documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarieo documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
Acumulado até o dia:						5.553.870,32	5.586.777,87	32.907,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
Acumulado até o dia:								
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00	5.558.185,95	5.591.093,50	32.907,55C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
17/04/2018	3098	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3099	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						5.590.876,09	5.603.493,02	12.616,93C
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18		1.620,76			
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18	2.993,92				
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
Acumulado até o dia:						5.683.135,35	5.694.379,12	11.243,77C
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.		1.089,72			
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.687.475,35	5.699.808,84	12.333,49C
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813	1.360,87				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
20/04/2018	2620	027/18			350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631	5.209,73				
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
Acumulado até o dia:						6.429.932,69	6.435.695,58	5.762,89C
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E		350,00			
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
23/04/2018	2770	026/18			350,00			
23/04/2018	2771	026/18		350,00				
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379	1.089,72				
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia convencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	1.620,76				
Acumulado até o dia:						6.504.723,06	6.507.775,47	3.052,41C
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
Acumulado até o dia:						6.512.741,53	6.515.793,94	3.052,41C
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503	2.572,04				
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.		350,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
Acumulado até o dia:						6.557.888,84	6.558.369,21	480,37C
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.562.438,84	6.562.919,21	480,37C
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
Acumulado até o dia:						6.712.954,49	6.713.434,86	480,37C
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
Acumulado até o dia:						6.713.042,81	6.713.523,18	480,37C
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482		2.260,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO em audiência trabalhista na 63ª vara do trabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diária, pois já foi pago pela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO em audiência trabalhista na 63ª vara do trabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diária, pois já foi pago pela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.	113,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
						6.717.287,81	6.719.915,18	2.627,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3345	023/18			350,00			
03/05/2018	3346	023/18		350,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		248,12			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
Acumulado até o dia:						6.828.876,96	6.831.854,33	2.977,37C
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.948.341,25	6.950.968,62	2.627,37C
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
Acumulado até o dia:						7.005.869,80	7.008.497,17	2.627,37C
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	840,00				
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
						7.083.498,46	7.086.125,83	2.627,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	229.820,15				
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
Acumulado até o dia:						7.350.704,22	7.353.331,59	2.627,37C
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
Acumulado até o dia:						7.356.801,67	7.359.429,04	2.627,37C
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956		13.543,73			
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973		27.093,25			
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453		7.954,00			
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).		350,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).	350,00				
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.382.521,00	7.433.739,35	51.218,35C
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18		2.903,70			
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						7.402.352,19	7.457.904,24	55.552,05C
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.093,25				
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	7.452,69				
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
Acumulado até o dia:						7.450.150,39	7.471.156,50	21.006,11C
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		1.050,00			
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	1.050,00				
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
Acumulado até o dia:						7.466.373,75	7.487.379,86	21.006,11C
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8.131,23				
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
Acumulado até o dia:						7.537.513,35	7.550.388,23	12.874,88C
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822		47.581,84			
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	677,19				
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.489,81				
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		350,00			
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).	350,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	2.903,70				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.	47.581,84				
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.	15,07				
Acumulado até o dia:						7.824.933,41	7.832.722,52	7.789,11C
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018		1.163,94			
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						7.848.524,12	7.857.477,17	8.953,05C
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxilio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxilio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.		700,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
Acumulado até o dia:						8.588.964,51	8.597.917,56	8.953,05C
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.279,88				
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.163,94				
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	94,50				
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	406,81				
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						8.595.626,64	8.601.634,56	6.007,92C
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.718,08			
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
Acumulado até o dia:						8.612.849,16	8.620.575,16	7.726,00C
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
Acumulado até o dia:						8.613.707,76	8.621.433,76	7.726,00C
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903	1.718,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
Acumulado até o dia:						8.620.831,84	8.626.839,76	6.007,92C
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.		2.783,54			
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	2.783,54				
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
Acumulado até o dia:						8.672.697,96	8.678.705,88	6.007,92C
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
Acumulado até o dia:						8.861.366,71	8.867.374,63	6.007,92C
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		1.750,00			
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	1.750,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	350,00				
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4364	026/18			350,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
						8.930.721,38	8.936.729,30	6.007,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						9.007.810,00	9.013.817,92	6.007,92C
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.		3.403,12			
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.120.277,97	9.129.689,01	9.411,04C
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de	70.364,78				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
Acumulado até o dia:						9.273.047,63	9.282.458,67	9.411,04C
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.034,00				
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						10.479.975,32	10.487.352,36	7.377,04C
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	70.364,78				
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						11.200.340,10	11.207.717,14	7.377,04C
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18	1.276,77				
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						11.230.905,42	11.238.282,46	7.377,04C
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858		1.980,00			
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011		27.217,45			
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF MF 000002033		50.789,00			
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	115,83				
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.864,17				
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						11.239.185,42	11.324.568,91	85.383,49C
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
Acumulado até o dia:						11.250.608,44	11.335.991,93	85.383,49C
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18		3.155,52			
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						11.253.408,44	11.341.947,45	88.539,01C
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
Acumulado até o dia:						11.302.602,66	11.370.851,05	68.248,39C
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	3.155,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						11.312.758,18	11.377.851,05	65.092,87C
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,88			
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	37.863,20				
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.346,34				
Acumulado até o dia:						11.430.533,81	11.458.348,02	27.814,21C
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003	113,00				
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						11.451.958,51	11.460.047,09	8.088,58C
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasília dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.930,88				
						12.384.399,77	12.392.488,35	8.088,58C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						12.718.120,65	12.724.278,35	6.157,70C
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proccesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proccesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						12.742.286,25	12.748.443,95	6.157,70C
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
26/06/2018	5727	026/18			350,00			
26/06/2018	5728	026/18		350,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						12.750.896,25	12.757.053,95	6.157,70C
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	83,66				
Acumulado até o dia:						12.752.554,93	12.758.628,97	6.074,04C
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
28/06/2018	4648	021/18			547,15			
28/06/2018	4649	021/18		547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
Acumulado até o dia:						12.815.565,55	12.821.639,59	6.074,04C
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		3.403,12			
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior		700,00			
29/06/2018	4916	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de	700,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5784	022/18			560,00			
29/06/2018	5785	022/18		560,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.	3.403,12				
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	3.403,12				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
						12.905.068,16	12.907.739,08	2.670,92C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				

Acumulado até o dia:**13.030.850,51 13.033.521,43 2.670,92C**

Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados

Saldo anterior:

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
02/01/2018	6741	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						2.417,76	2.417,76	0,00
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	910	022/17	baixas empenhos 3397 e 3399 cc 46603 Ataíde	2.100,00				
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
04/01/2018	989	022/17	baixas empenhos 3400 e 3401 cc 64-7 Luiz Fernando	2.800,00				
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1880	027/18	baixas empenhos 618 e 619 cc 120103-4 Daniele doc 174000	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.717,76	8.717,76	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	973	015/18	baixa empenho 3396	23.242,39				
05/01/2018	973	015/18	baixa empenho 3396	19.098,30				
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	994	027/17	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 23998-4 Glaucio	2.100,00				
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	999	022/17	baixas empenhos 3392 e 3393 cc 116337-x Paulo Sergio	2.800,00				
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1897	022/18	baixas empenhos 620 e 621 cc 37949-2 Messias doc 010519	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.758,45	58.758,45	0,00
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	900	023/17	baixas empenhos 3422 e 3423 cc 24719-7 Aluizio	1.820,00				
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1914	022/18	baixas empenhos 2 e 3 cc 5867-x Dalter doc 174000	700,00				
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
Acumulado até o dia:						61.278,45	64.078,45	2.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	926	022/17	baixas empenhos 3418 e 3419 cc 20975-1 Harildo	2.800,00				
10/01/2018	4642	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396. lç. 09/03/18.	70.661,55				
Acumulado até o dia:						134.740,00	66.878,45	67.861,55D
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	921	022/17	baixas empenhos 3431 e 3432 cc19515-3 rogerio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						136.840,00	68.978,45	67.861,55D
12/01/2018	383	023/18	baixas empenhos 23 e 24 cc 1826-1 Alessanderson	1.820,00				
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
12/01/2018	905	022/17	baixas empenhos 3429 e 3430 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
12/01/2018	1909	022/18	baixas empenhos 622 e 623 cc 6664-2 Ermenson doc 011204	2.100,00				
Acumulado até o dia:						142.860,00	71.078,45	71.781,55D
15/01/2018	712	023/18	baixas empenhos 45 e 46 cc 4184048-8 Wanbert	980,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.840,00	71.078,45	72.761,55D
18/01/2018	441	022/18	baixas empenhos 52 e 53 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				
18/01/2018	895	022/17	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						148.740,00	71.078,45	77.661,55D
22/01/2018	407	022/18	baixas empenhos 12 e 13 cc 3293-x Eimar	2.100,00				
22/01/2018	1176	002/18	baixa ref processo 002/18	54.000,00				
Acumulado até o dia:						204.840,00	71.078,45	133.761,55D
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	457	027/18	baixas empenhos 25 e 26 cc 23998-4 Glaucio	1.400,00				
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1873	027/18	baixas empenhos 29 e 30 cc 48094-0 Ricardo doc 174000	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209.040,00	78.078,45	130.961,55D
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	397	026/17	baixas empenhos 56 e 57 cc 22671-0 Stefani	2.800,00				
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	416	026/18	baixas empenhos 43 e 44 cc1340105-4 Cleso	2.800,00				
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.	630,00				
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.	350,00				
26/01/2018	3920	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias. dep. 26/01/2018.		980,00			
Acumulado até o dia:						215.620,00	87.458,45	128.161,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	378	023/18	baixas empenhos 31 e 32 cc 1564,4 Andrea	1.190,00				
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	392	022/18	baixas empenhos 50 e 51 cc 66642 Ermensson	2.800,00				
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	717	022/18	baixas empenhos 41 e 42 cc 195153 rogerio	2.100,00				
29/01/2018	1315	011/18	baixa ref. proc 011/18 CEB	1.435,07				
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1890	022/18	baixas empenhos 35 e 36 cc 37949-2 Messias doc 012907	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	1902	022/18	baixas empenhos 54 e 55 cc 40213-3 juliano doc 174000	2.100,00				
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2363	023/18	baixas empenhos 33 e 34 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
Acumulado até o dia:						229.025,07	101.528,45	127.496,62D
31/01/2018	707	023/18	baixas empenhos 87 e 88 cc 146543-1 luciano	630,00				
Acumulado até o dia:						229.655,07	101.528,45	128.126,62D
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	373	022/18	baixas empenhos 62 e 63 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	402	022/18	baixas empenhos 60 e 61 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	722	023/18	baixas empenhos 39 e 40 cc 24719-7 Aluizio	1.750,00				
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1885	022/18	baixas empenhos 58 e 59 cc 37949-2 Messias doc 020102	2.100,00				
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1919	027/18	baixas empenhos 89 e 90 cc 152050-4 Gerdo doc 174000	1.400,00				
Acumulado até o dia:						239.805,07	112.308,45	127.496,62D
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	500	027/18	baixas empenhos 100 e 101 cc 120103-4 Daniele Coelho dourado	2.800,00				
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	775	022/18	baixas empenhos 99 e 98 cc 5867-x Dalter	2.100,00				
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1024	023/18			350,00			
05/02/2018	1027	023/18	baixas empenhos 106 e 107 cc 148543-1 Luciano	1.190,00				
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1081	027/18	baixas empenhos 94 e 95 cc 1004081-6	2.100,00				
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1140	027/18	baixas empenhos 102 e 103 cc 183547-5 Andre	1.400,00				
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1145	027/18	baixas empenhos 104 e 105 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
						252.195,07	124.698,45	127.496,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	508	022/18	baixas empenhos 111 e 112 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	800	022/18	baixas empenhos 96 e 97 cc4660-3 Ataíde	2.800,00				
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1056	022/18	baixas empenhos 123 e 124 cc19515-3 Rogerio	2.800,00				
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1155	022/18	baixas empenhos 119 e 120 cc 40213-3 Juliano	2.100,00				
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
06/02/2018	6642	023/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						263.395,07	137.333,52	126.061,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
07/02/2018	513	022/18	baixas empenhos 117 e 118 cc 6664-2 Ermensson	1.400,00				
Acumulado até o dia:						264.795,07	138.733,52	126.061,55D
08/02/2018	1924	022/18	baixas empenhos 1 e 4 cc 40213-3 Juliano doc 174000	2.100,00				
Acumulado até o dia:						266.895,07	138.733,52	128.161,55D
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
09/02/2018	1113	023/18	baixas empenhos 170 e 171 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1278	015/18	baixas ref empenhos 70 e 71 De Paoli	38.590,18				
Acumulado até o dia:						307.235,25	181.173,70	126.061,55D
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1035	027/18	baixas empenhos 137 e 138 cc 46546-1	2.800,00				
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1040	027/18	baixas empenhos 144 e 145 cc 2046-6 Maria das Graças	2.800,00				
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1125	023/18	baixas empenhos 168 e 169 cc 12919-4 Juan	630,00				
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6647	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	560,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	760	027/18	Baixas Empenhos 190 e 191 cc 398615649-1 Andre Nunes	1.400,00				
						314.025,25	187.963,70	126.061,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	805	027/18	baixas empenhos 198 e 199 cc 29975-1 Harildo	1.400,00				
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	817	027/18	Baixas empenhos 141 e 142 cc 12802-3 Jose	2.100,00				
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	823	027/18	baixas empenhos 139 e 140 cc 26278-1 gabriela	2.100,00				
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1061	022/18	baixas empenhos 182 e 183 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1090	027/18	baixas empenhos 184 e 185 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1097	027/18	baixas empenhos 199 e 443 cc 70326-5 Rodrigo	2.100,00				
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1119	026/18	baixas empenhos 186 e 187 cc 7307-5 Everson	1.400,00				
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	1160	022/18	baixas porcessos 188 e 189 cc 40213-3 Juliano	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	828	022/18	baixas empenhos 209 e 210 cc 410958-9 eimar	2.100,00				
						329.425,25	205.463,70	123.961,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	833	027/18	Baixas empenhos 202 e 203 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1051	027/18	baixas empenhos 150 e 151 CC 35496,-1 Katia	2.100,00				
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1108	027/18	baixas empenhos 194 e 195 cc225003-9 Adriana	2.100,00				
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1198	011/18	baixa ref proc 186/18 CEB	1.486,45				
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6652	026/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	2.100,00				
Acumulado até o dia:						341.411,70	219.550,15	121.861,55D
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	843	023/17	baixas empenhos 218 e 219 cc 146876-6 Claudio Teixeira	2.240,00				
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	1066	022/18	baixas empenhos 214 e 215 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6655	023/18	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						347.151,70	224.240,15	122.911,55D
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observao eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	838	022/18	Baixas empenhos 222 e 223 cc 4660-3 ataíde	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1071	027/18	baixas empenhos 133 e 134 cc 9492-7 Moizes	1.400,00				
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1076	027/18	baixas empenhos 135 e 136 cc 6199=9 Sergio	1.400,00				
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1150	022/18	baixas empenhos 216 e 217 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
22/02/2018	1182	002/18	baixa processo 002/18	54.000,00				
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6662	026/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	2.100,00				

Acumulado até o dia:

410.951,70

235.090,15

175.861,55D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	765	023/18	baixas empenhos 257 e 258 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
Acumulado até o dia:						412.141,70	236.280,15	175.861,55D
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1130	027/18	baixas empenhos 128 e 129 cc 1008005-8 Alberto	2.100,00				
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao		350,00			
27/02/2018	1135	022/18	baixas empenhos 192 e 193 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2965	027/18	baixas empenhos 130 e 131 cc 84314-4 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
Acumulado até o dia:						419.141,70	241.530,15	177.611,55D
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	755	027/18	Baixas empenhos 273 e 274 cc16637-5 Flavia	2.100,00				
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	769	027/18			350,00			
28/02/2018	770	027/18	baixas empenhos 204 e 205 cc 60171600-9 Tatiana	1.400,00				
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2052	027/18	baixas empenhos 206 e 207 cc 45770-1 Zacaria doc 174000	700,00				
Acumulado até o dia:						423.341,70	245.730,15	177.611,55D
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	750	024/18	baixas empenhos 225, 226 e 275 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1600	027/18	baixas empenhos 271 e 272 cc 53830-2 Alexandre	1.400,00				
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1621	024/18	baixas empenhos 229 , 230 e 277 cc 37949-2 Messias	2.380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1734	024/18	baixas empenhos 314, 315 e 317 cc 40213-3 Juliano	3.080,00				
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1770	236/18	baixas empenhos 235, 236 e 280 cc 410958-9 Eimar	2.380,00				
01/03/2018	1777	024/18	baixas empenjos 327, 328 e 329 cc 28850723-1 Joao Americo	2.380,00				
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1802	024/18	baixas empenhos 232, 231 e 279 cc 82329-5	2.380,00				
01/03/2018	1817	024/18	baixas empenhos 324 a 326 cc 4660-3 Ataide doc 030118	2.380,00				
01/03/2018	1822	024/18	baixas empenhos 318, 320 e 323 cc 110656-2 Francisco doc 174000	2.380,00				
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2035	024/18	baixas empenhos 261, 262 e 281 cc 116337-x Paulo doc 174000	2.380,00				
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2071	024/18	baixa empenho 276 cc 19515-3 doc 030114 Rogerio	280,00				
01/03/2018	2071	024/18	baixas empenhos 233, 234 cc 19515-3 doc 030106 Rogerio	2.100,00				
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2078	024/18	baixas empenhos 228 e 227 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000	1.400,00				
01/03/2018	2078	024/18	baixa empenho 278 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000	280,00				
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2085	024/18	baixas empenhos 263, 264 e 285 cc 6664-2 ermenson doc 030120	2.380,00				
01/03/2018	2105	023/18	baixas empenhos 333 e 334 cc 143926-x Maiquelson - doc 551769000174000	560,00				
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964		350,00			
01/03/2018	5678	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						454.561,70	266.170,15	188.391,55D
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2047	023/18	baixas empenhos 310 e 312 cc 12919-4 Juan doc 174000	630,00				
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
Acumulado até o dia:						455.191,70	277.580,15	177.611,55D
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1667	023/18	baixas empenhos 304 e 305 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
Acumulado até o dia:						456.381,70	278.770,15	177.611,55D
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1586	027/18	baixas empenhos 345 e 347 cc 40128-5 Mirian Passos	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	1645	027/18	baixas empenhos 354 e 356 cc 14647-1 Meire	1.400,00				
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2018	024/18	baixas empenhos 265, 266 e 282 cc 70326-5 Rodrigo doc 174000	1.680,00				
Acumulado até o dia:						461.561,70	283.950,15	177.611,55D
08/03/2018	915	026/17	baixas empenhos 3437 e 3438 cc 11951-2 RP 3437 e 3438, renerson gomes santos	700,00				
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1607	024/18	baixas empenhos 267, 268 e 283 cc 20975-1 Harildo	1.680,00				
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.		1.400,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.		350,00			
08/03/2018	1743	023/18	baixas empenhos 296 e 297 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						465.691,70	287.380,15	178.311,55D
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33			
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 253	10.742,38				
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 254	25.642,33				
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 252	4.898,43				
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1518	027/18	baixas empenhos 374 e 375 cc 147647-1 Meire	2.800,00				
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1562	024/18	baixas empenhos 311 , 313 e 316 cc 410958-9 Eimar	3.080,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1581	024/18	baixa empenhos 399, 400 e 40 CC JULIANO	3.080,00				
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1748	022/18	baixas empenhos 302 e 303 cc 4660-3 Ataíde	2.450,00				
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2131	024/18	baixas empenhos 339, 213 e 340 cc 19515-3 Rogerio doc 030906	3.080,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2018	795	022/18	baixas empenhos 37 e 38 cc 4669-3 Ataíde	2.100,00				
12/03/2018	816	027/17	baixas empenhos 147 e 148 cc101196-0 Sergio	2.800,00				
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
						521.464,84	413.814,84	107.650,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1491	027/18	baixas empenhos 370 e 371 cc 13156-4 Keller	700,00				
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1550	024/18	baixas empenhos 358, 359 e 357 cc 5526-3 Roberta	1.680,00				
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1555	027/18	baixas empenhos 365 e 338 cc 13622-0 Jacqueline	700,00				
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1626	027/18	baixas empenhos 341 e 364 cc 5312-0 Luiz	700,00				
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	1633	024/18	baixas empenhos 318, 319 e 322 cc 110656-2 Francisco	2.380,00				
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1727	027/18	baixas empenhos 363 e 344 cc 92639-6 Andrea	700,00				
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2003	024/18	baixas empenhos 360 a 362 cc 37949-2 Messias doc 031204	2.380,00				
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas empenhos 396, 398 e 397 cc 664-2 Ermensson doc 031202	2.730,00				
12/03/2018	2139	024/18	baixas complementos empenhos 396 a 398 cc 6664=2 Ermensson doc 041109	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						538.684,84	428.864,84	109.820,00D
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1679	024/18	baixas empenhos 414 a 416 cc 64-7 Luiz Fernando	980,00				
13/03/2018	1697	024/18	baixas empenhos 300, 301 e 379, tito pereira filho	2.730,00				
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2183	024/18	baixas empenhos 355, 353 e 352 cc 70326-5 Rodrigo Ivo doc 174000	1.680,00				
Acumulado até o dia:						544.074,84	433.624,84	110.450,00D
14/03/2018	1614	026/18	baixas empenhos 540 e 541 Jose	1.400,00				
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2042	024/18	baixas empenhos 269, 270 e 284 cc 58678-x Dalter doc 174000	980,00				
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
14/03/2018	2757	024/18	baixas empenhos 306 e 307 cc 4660-3 Ataíde Mendes doc 031406	630,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	3938	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.		700,00			
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1656	023/18	baixas empenhos 298 e 299 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
						547.784,84	435.934,84	111.850,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1662	022/18	baixas empenhos 383 e 384 cc 5526-3 Roberta	2.800,00				
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
15/03/2018	1996	022/18	baixas empenhos 690 e 388 cc 37949-2 Messias doc 031503	2.100,00				
Acumulado até o dia:						554.434,84	442.584,84	111.850,00D
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1506	022/18	baixas empenhos 408 e 409 cc 28859723-1 Joao Americo	2.100,00				
16/03/2018	1513	027/18	baixas empenhos 526 e 527 cc 183547-5 Andre	1.400,00				
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1538	022/18	baixas empenhos 389 e 390 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2477	011/18	baixas empenho 391 da CEB	1.496,58				
Acumulado até o dia:						561.531,42	450.031,42	111.500,00
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1486	027/18	baixas empenhos 450 e 450 cc 152050-4 Gerdo Bezerra Faria	4.200,00				
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1496	023/18	baixas empenhos 308 e 309 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1543	027/18	baixas empenhos 455 e 456 cc 152050-4 Gerdo	3.500,00				
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2011	027/18	baixas empenhos 418 e 419 cc 1004081-6 Paulo doc 031903	2.100,00				
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
19/03/2018	2683	022/18	baixas empenhos 404 e 405 cc 4660-3 Ataíde Mendes doc 031902	2.800,00				
Acumulado até o dia:						575.321,42	571.471,42	3.850,00
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro Visita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1501	022/18	baixas empenhos 406 e 407 cc 40213-3 Juliano	1.400,00				
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2119	022/18	baixas empenhos 380 e 381 cc 82329-5 Tito doc 174000	4.200,00				
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
20/03/2018	2470	022/18	baixas empenhos 432 e 433 cc 5867-x Dalter Silva	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3991	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		40.398,56			
20/03/2018	3992	002/18	pagto de inss fopag df mês 01/2018 e pis sobre fopag, mês 01/2018, ad- 20/03/2018.	46.238,90				
Acumulado até o dia:						629.260,32	625.410,32	3.850,00D
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2095	022/18	baixas empenhos 439 e 440 cc 20975-1 Harildo doc 032103	2.100,00				
Acumulado até o dia:						631.360,32	630.660,32	700,00D
22/03/2018	1523	027/18	baixas empenhos 472 e 473 cc 120103-4	2.800,00				
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2090	026/18	baixas empenhos 349 e 350 cc 398615649-1 doc 032209 Andre Nunes	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2144	027/18	baixas empenhos 430 e 431 cc 101196-0 Sergio doc 174000	2.800,00				
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2166	027/18	baixas empenhos 441 e 442 cc 35496-1 Katia Born doc 174000	2.100,00				
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2171	026/18	baixas empenhos 293 e 294 cc 9161-8 Leticia doc 174000	2.100,00				
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
22/03/2018	2298	027/18	baixas empenhos 410 e 411 cc 33098-1 Sofia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						644.660,32	641.160,32	3.500,00D
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2023	022/18	baixas empenhos 463 e 464 cc 40213-3 Juliano . doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2028	026/18	baixas empenhos 470 e 469 cc 112340-8 doc 174000	700,00				
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2124	027/18	baixas empenhos 427 e 428 cc 46546-1 Guilherme doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2151	027/18	baixas empenhos 422 e 423 cc 26278-1 Gabriela doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2156	027/18	baixas empenhos 425 e 426 cc Jose doc 174000	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2161	027/18	baixas empenhos 434 e 435 cc 2046-6 Maria das Graças doc 032305	2.100,00				
Acumulado até o dia:						655.160,32	652.010,32	3.150,00
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2100	022/18	baixas empenhos 498 e 499 cc 19515-3 Rogerio - doc 032703	2.100,00				
Acumulado até o dia:						657.260,32	654.110,32	3.150,00
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
Acumulado até o dia:						657.260,32	655.510,32	1.750,00
29/03/2018	1528	027/18	baixas empenhos 467 e 468 cc 2356-2 Lilian	700,00				
29/03/2018	1533	022/18	baixas empenhos 412 e 413 cc 6664-2 Ermensson	1.400,00				
Acumulado até o dia:						659.360,32	655.510,32	3.850,00
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2220	022/18	baixas empenhos 536 e 537 cc 40213-3 Juliano	3.500,00				
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)		350,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)		280,00			
02/04/2018	2334	023/18	baixas empenhos 513 e 514 cc 12919-4 Juan	630,00				
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2767	027/18	baixas empenhos 507 e 508 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2288	023/18	baixas empenhos 436 e 437 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.190,00				
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
						665.590,32	663.140,32	2.450,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	2762	027/18	baixas empenhos 489 e 490 cc 92639-6 Andrea C L Figueiredo	2.100,00				
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4002	027/18	baixas empenhos 565 e 566 cc 51976-6 Moira Pedrosa	1.400,00				
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4287	027/18	baixas empenhos 487 e 488 cc13622-0 Jacqueline Webster	2.100,00				
Acumulado até o dia:						672.380,32	669.930,32	2.450,00D
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
04/04/2018	2751	023/18	baixas empenhos 452 e 453 cc 18261-3 Alessandro	1.400,00				
Acumulado até o dia:						673.780,32	671.330,32	2.450,00D
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	2736	027/18	baixas empenhos 532 e 533 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	1.400,00				
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
05/04/2018	3032	015/18	baixas empenhos 523 e 524 Condominio De Paoli	35.712,72				
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias	1.750,00				
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
05/04/2018	3946	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						712.993,04	710.543,04	2.450,00D
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		775,91			
06/04/2018	1833	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	851,14				
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	2239	026/18	baixas empenhos 586 e 587 cc 20694-6 Alexandre	2.100,00				
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2259	027/18	baixas empenhos 558 e 531 cc 16637-5Flavia	2.100,00				
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2267	022/18	baixas empenhos 491 e 492 cc 213526-4 Ermensson	1.400,00				
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2303	022/18	baixas empenhos 554 e 555 cc 213526-4 Ermensson	2.100,00				
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2777	026/18	baixas empenhos 552 e 553 cc 7307-5 Everson da Silva	2.100,00				
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2827	026/18	baixas empenhos 556 e 557 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						725.044,18	720.494,18	4.550,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2229	022/18	baixas empenhos 581 e 582 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2244	027/18	baixas empenhos 542 e 543 cc 42696-2 Joaquim	2.100,00				
09/04/2018	2276	023/18	baixas empenhos 601 e 602 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.190,00				
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2319	027/18	baixas empenhos 547 e 546 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	2368	022/18	baixas empenhos 579 e 580 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
Acumulado até o dia:						735.334,18	731.694,18	3.640,00D
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2201	027/18	baixas empenhos 550 e 551 cc 37949-2 Messias doc 041008	2.100,00				
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2249	026/18	baixas empenhos 559 e 560 cc 5737-1 Nilo	1.400,00				
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2254	026/18	baixas empenhos 598 e 599 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	3.500,00				
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2308	027/18	baixas empenhos 589 e 588 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2324	027/18	baixas empenhos 548 e 549 cc 92004983-1 Dorielio - doc 041007	2.100,00				
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2329	027/18	baixas empenhos 544 e 545 cc 225003-9 doc 041009 Adriana Paula	2.100,00				
10/04/2018	2388	027/18	baixas empenhas 777 e 778 cc 13156-4 Keller doc 041010	2.100,00				
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2504	022/18	baixas empenhos 568 e 569 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041005	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2722	027/18	baixas empenhos 528 e 529 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	1.400,00				
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2731	027/18	baixas empenhos 534 e 535 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues doc 041006	1.400,00				
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2741	022/18	baixas empenhos 571 e 572 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	2.100,00				
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
10/04/2018	2746	022/18	baixas empenhos 509 e 510 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041011	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		350,00			
						760.534,18	755.984,18	4.550,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2416	022/18	baixas empenhos 609 e 610 cc 4669-3 Ataíde doc 041108	2.800,00				
Acumulado até o dia:						763.334,18	758.784,18	4.550,00D
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2213	022/18	baixas empenhos 592 e 593 cc Juliano doc 174000	3.500,00				
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
13/04/2018	2293	027/18	baixas empenhos 583 e 584 cc 39199-9 Marcio Andre	2.100,00				
Acumulado até o dia:						768.934,18	764.384,18	4.550,00D
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
16/04/2018	2465	026/18	baixas empenhos 563 e 564 Casimiro Abreu	2.100,00				
Acumulado até o dia:						771.034,18	768.584,18	2.450,00D
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2206	023/18	baixas empenhos 644 e 645 cc 12919-4 Juan doc 174000	1.190,00				
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2234	022/18	baixas empenhos 607 e 606 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2393	022/18	baixas empenhos 590 e 591 cc 5526-3 Roberta	2.800,00				
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	2536	024/18	baixas empenhos 594 a 596 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.080,00				
17/04/2018	3099	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3102	022/18	baixas empenhos 577 e 578 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
Acumulado até o dia:						781.604,18	779.154,18	2.450,00
18/04/2018	2617	023/18	baixas empenhos 693 e 694 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
18/04/2018	3967	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolucao de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		2.100,00			
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolucao de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolucao de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						784.894,18	781.254,18	3.640,00
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2541	027/18	baixas empenhos 634 e 635 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
Acumulado até o dia:						787.694,18	785.594,18	2.100,00
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2196	023/18	baixas empenhos 695 e 696 cc 12919-4 Juan doc 174000	1.190,00				
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2445	027/18	baixas empenhos 636 e 637 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta doc 042012	2.100,00				
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2517	027/18	baixas empenhos 632 e 633 cc 12802-3 Jose F. Loureiro	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2546	027/18	baixas empenhos 626 e 627 cc 26278-1 Gabriela Silveira	2.800,00				
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2551	027/18	baixas empenhos 628 e 629 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2556	027/18	baixas empenhos 630 e 631 cc 101196-0	2.800,00				
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2612	027/18	baixas empenhos 656 e 659 cc 53838-2 Alexandre	1.400,00				
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2637	027/18	baixas empenhos 624 e 625 cc 120103-4 Daniele Coelho	2.100,00				
20/04/2018	2661	027/18	baixas empenhos 685 e 686 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2678	024/18	baixas empenhos 648 a 650 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 042014	2.380,00				
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2977	024/18	baixas empenhos 682 a 684 cc 213526-4 Ermenson	2.380,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00	810.444,18	806.594,18	3.850,00D
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2440	027/18	baixas empenhos 638 e 639 cc 13156-4 Keller doc 042304	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2452	024/18	baixas empenhos 668 a 670 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	1.680,00				
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2460	024/18	baixas empenhos 660 e 661 cc 410958-9 Eimar Lopes	2.380,00				
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2499	024/18	baixas empenhos 671 a 673 cc 116337-x Paulo Sergio	2.380,00				
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2524	024/18	baixas empenhos 677 a 679 cc 110656-2 Francisco X Simoes	2.380,00				
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2655	027/18	baixas empenhos 646 e 647 cc 33098-1 Sofia Takeda	1.400,00				
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2771	026/18			350,00			
23/04/2018	2772	026/18	baixas empenhos 697 e 698 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2947	024/18	baixas empenhos 665 a 667 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	1.680,00				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		1.620,76			
23/04/2018	2951	011/18	baixas ref. DVS. faturas da CEB	1.620,76				
Acumulado até o dia:								
24/04/2018	2430	026/18	baixas empenhos 732 e 733 cc 209219-0 Raimundo	2.800,00				
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
						827.464,94	823.614,94	3.850,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2435	027/18	baixas empenhos 711 e 712 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2512	024/18	baixas empenhos 651 a 653 cc 4660-3 Ataide	3.080,00				
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2782	024/18	baixas empenhos 713 e 715 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	1.680,00				
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2425	024/18	baixas empenhos 662 a 664 cc 37949-2 doc 042511 Messias	2.380,00				
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
						837.824,94	828.724,94	9.100,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2529	027/18	baixas empenhos 654 e 655 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro - doc 042514	2.800,00				
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2577	022/18	baixas empenhos 726 e 727 cc 4660-3 Ataíde Mendes doc 042515	2.100,00				
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2595	022/18	baixas empenhos 640 e 641 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2632	024/18	baixas empenhos 674 a 676 cc 28580723-1 Joao Americo doc 042512	2.380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2644	027/18	baixas empenhos 855 e 856 cc 23546001-0 doc 042513 Rodrigo Camargo	1.400,00				
Acumulado até o dia:						850.984,94	844.334,94	6.650,00
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador da eleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador da eleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
Acumulado até o dia:						850.984,94	848.884,94	2.100,00
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança da TI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança da TI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2822	023/18	BAIXAS EMPENHOS 702 E 703 , cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2960	023/18	baixas empenhos 575, 576 e 771 Andrea Damm	1.190,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
30/04/2018	2970	022/18	baixas empenhos 724 e 725 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
Acumulado até o dia:						854.764,94	851.054,94	3.710,00D
01/05/2018	4381	026/18	baixas empenhos 857 e 858 cc 6503-6 Anna Tereza	1.400,00				
Acumulado até o dia:						856.164,94	851.054,94	5.110,00D
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhado RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	3386	027/18	baixas empenhos 2037 e 2038 cc 1008005-8 Alberto Fernandes	2.800,00				
Acumulado até o dia:						858.964,94	853.714,94	5.250,00D
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
03/05/2018	3164	023/18	baixas empenhos 766 e 767 cc 1129676-7 Pedro Paulo Lobo	1.400,00				
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3177	022/18	baixas empenhos 762 e 763 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3308	022/18	baixas processos 772 e 773 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
03/05/2018	3325	024/18	baixas empenhos 737 a 739 cc 5867-x Dalter	980,00				
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3330	026/18	baixas empenhos 740 e 741 cc 310684-5 Francisco Grilo	700,00				
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3335	027/18	baixas empenhos 735 e 736 cc 5867-x Dalter	1.400,00				
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3342	026/18	baixas empenhos 1033 e 1034 cc 12812-0 Alexandre Amorim	1.400,00				
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3346	023/18			350,00			
03/05/2018	3347	023/18	baixas empenhos 754 e 755 cc 143926-x Maiquelson	560,00				
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3352	023/18	baixas empenhos 744 e 745 cc 143926/x Maiquelson	980,00				
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
03/05/2018	3357	023/18	baixas empenhos 746 e 747 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3159	022/18	baixas empenhos 756 e 757 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
						872.264,94	866.594,94	5.670,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3313	026/18	baixas empenhos 760 e 761 cc 398615649-1 Andre Nunes - DOC 050406	1.400,00				
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3318	023/18	baixas empenhos 748 e 749 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		350,00			
04/05/2018	3362	022/18	baixas empenhos 742 e 743 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4180	026/18	baixas empenhos 758 e 759 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4343	023/18	baixas empenhos 764 e 765 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.190,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						882.134,94	876.464,94	5.670,00D
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3130	022/18	baixas empenhos 797 e 798 cc 37949-2 Messias Gamboa - doc 050703	2.100,00				
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3137	027/18	proc 795 e 796 cc 225003-9 Adriana Paula - doc 050704	2.100,00				
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3144	027/18	baixas empenhos 789 e 790 cc 92004983-1 Dorielio - doc 050705	2.100,00				
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualização do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3149	027/18	baixas empenhos 787 e 788 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualização do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualização do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3154	207/18	baixas empenhos 791 e 793 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.100,00				
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselheiro		1.050,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselheiro		350,00			
07/05/2018	3303	027/18	baixas ref processos 781 e 782 cc 25546001-0 Rodrigo Camargos - doc 05076	1.400,00				
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4369	007/18	baixa empenho 852 FGTS	45.165,99				
Acumulado até o dia:								
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		840,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		350,00			
08/05/2018	3070	023/18	baixas empenho 847 e 848 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
						939.200,93	933.530,93	5.670,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4294	027/18	baixas empenhos 783 e 784 cc 120103-4 Saniele Coelho	700,00				
Acumulado até o dia:						941.090,93	935.420,93	5.670,00D
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	3090	026/18	BAIXAS EMPENHOS 785 E 786 CC 12918-6 CASIMIRO ABRREU	2.100,00				
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3787	015/18	baixas empenhos 817 e 818 Edificio Rodolpho De Paoli	41.213,71				
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4012	026/18	baixas empenhos 884 e 885 cc 10964-5 Outair	2.100,00				
Acumulado até o dia:						986.504,64	950.180,71	36.323,93D
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3552	022/18	baixas empenhos 804 e 805 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues	700,00				
Acumulado até o dia:						987.204,64	950.880,71	36.323,93D
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3075	022/18	baixas empenhos 830 e 831 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.200,00				
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3080	027/18	baixas empenhos 806 e 808 cc 29068-3 Fabiano Augusto doc 051108	2.100,00				
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3085	027/18	BAIXAS EMPENHOS 809 E 810 CC 29577-7 CELSO - DOC 051109	2.100,00				
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3107	022/18	baixas empenhos 705 e 706 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3379	027/18	baixas empenhos 844 e 845 cc14647-1 Meire de Souza	2.800,00				
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	3535	026/18	baixas empenhos 1071 e 1072 cc 250416-2 Joao Franco	2.100,00				
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4032	026/18	baixas empenhos 811 e 812 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4037	027/18	baixas empenhos 775 a 776 cc 48094-0 Ricardo M.	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	4239	022/18	baixas empenhos 878 e 879 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.011.004,64	974.680,71	36.323,93D
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3112	027/18	baixas empenhos 861 e 862 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3186	027/18	baixas empenhos 842 e 843 cc 39199-9 Marcio Andre -	1.400,00				
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3191	022/18	baixas empenhos 826 e 846 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3196	027/18	baixas empenhos 832 e 833 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta	2.100,00				
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3513	013/18	baixas empenhos 840 e 841 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4301	027/18	baixas empenhos 859 e 860 cc 120103-4 Daniele	2.800,00				
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4306	027/18	baixas empenhos 820 e 821 cc 23546001-0	2.100,00				
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4338	022/18	baixas empenhos 836 e 837 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
Acumulado até o dia:						1.027.804,64	994.511,90	33.292,74D
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3172	022/18	BAIXAS EMPENHOS 813 E 814 CC 6664-2 Ermensson - doc 051503	2.800,00				
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.093,25			
15/05/2018	3634	080/18	BAIXAS REF. EMPENHO 237 bRASFORT	27.093,25				
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3846	027/18	baixas empenhos 932 e 933 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4007	022/18	baixas empenhos 921 e 922 cc 5867-x Dalter Silva	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4265	027/18	baixas empenhos 828 e 829 cc 33098-1 Sofia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.062.597,89	1.029.305,15	33.292,74D
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.062.597,89	1.030.355,15	32.242,74D
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
17/05/2018	3117	022/18	baixas empenhos 953 e 954 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann - doc 051702	1.400,00				
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3823	005/18	BAIXAS EMPENHO 1164 ALELO	61.608,37				
Acumulado até o dia:						1.125.606,26	1.093.363,52	32.242,74D
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3391	027/18	baixas empenhos 944 e 945 cc 39199-9 Marcio Andre	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3459	027/18	baixas empenhos 822 e 823 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3472	027/18	baixas empenhos 838 e 839 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.100,00				
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3477	027/18	baixas empenhos 865 e 866 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3482	027/18	baixas empenhos 867 e 868 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro	2.800,00				
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3495	027/18	BAIXAS EMPENHOS 863 E 864 CC 101196-0 Sergio Davila	2.800,00				
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3508	022/18	baixas empenhos 940 e 941cc 82329-5 Tito Pereira Filho	2.100,00				
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3518	023/18	baixas empenhos 849 e 850 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.750,00				
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3547	027/18	baixas empenhos 925 e 926 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3581	027/18	baixas empenhos 919 e 920 cc 310684-5 Francisco Grilo	1.400,00				
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		2.903,70			
18/05/2018	3774	011/18	baixas ref. empenho 692 da CEB	2.903,70				
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3851	022/18	baixas empenhos 936 e 937 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4017	027/18	baixas empenhos 871 e 872 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4185	027/18	baixas empenhos 869 e 870 cc 26278-3 Gabriela	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4249	027/18	baixas empenhos 917 e 918 cc 12812-0	1.400,00				
18/05/2018	4255	027/18	baixas empenhos 961 e 962 Hugo Barbosa	1.400,00				
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4329	027/18	baixas empenhos 942 e 943 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.163.859,96	1.130.217,22	33.642,74D
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3369	022/18	baixas empenhos 938 e 939 cc 5526-3 Roberta atta	2.100,00				
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3374	022/18	baixas empenhos 957 e 949 cc 116337-x Paulo Sergio silva	2.100,00				
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3528	022/18	baixas empenhos 923 e 924 cc 64-7 Luiz Fernando	700,00				
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4260	022/18	baixas empenhos 824 e 825 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4418	022/18	baixas empenhos 951e 952 cc 19515-3 doc 052106 Rogerio Zimmermann	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.172.959,96	1.138.617,22	34.342,74D
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3464	027/18	baixas empenhos 880 e 881 cc 15869-0 Paulo Capel	1.400,00				
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3576	022/18	baixas empenhos 947 e 948 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	3997	027/18	baixas empenhos 699 e 700 cc 40105-4 Cleso andre	2.100,00				
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
22/05/2018	4042	026/18	baixas emepnhos 1015 e 971 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4192	027/18	baixas empenhos 1013 e 1014 cc 2992-0 Cybelle	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4232	027/18	baixas empenhos 779 e 780 cc 42696-2	2.100,00				
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4244	026/18	baixas empenhos 1011 e 1012 cc 1007843-7 Guilherme	2.100,00				
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.187.659,96	1.168.186,99	19.472,97D
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5355	027/18	baixas empenhos 882 e 883 cc 13156-4 Keller de Martini	700,00				
Acumulado até o dia:						1.188.359,96	1.171.336,99	17.022,97D
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3523	022/18	baixas empenhos 974 e 975 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3540	027/18	baixas empenhos 986 e 987 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta	2.100,00				
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3856	022/18	baixas empenhos 984 e 985 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4022	022/18	baixas empenhos 988 e 989 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4027	022/18	baixas empenhos 977 e 978 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	2.100,00				
25/05/2018	4349	064/18	baixa empenho 907 Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	12.419,77				
Acumulado até o dia:								
28/05/2018	3413	023/18	vr ref pagamento diaria a maior Pedro Lobo		420,00	1.211.279,73	1.181.836,99	29.442,74D
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48	1.211.279,73	1.182.256,99	29.022,74D
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00	1.211.279,73	1.229.644,47	18.364,74C
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3560	026/18	baixas empenhos 716 e 717 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	1.750,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4366	026/18	baixas empenhos 890 e 891 cc 18095-5 Maria da Conceição	2.100,00				
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4393	022/18	966 e 967 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	1.400,00				
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4428	026/18	baixas empenhos 800 e 801cc 690761-x Marcel	1.400,00				
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4433	022/18	baixas empenhos 955 e 956 cc 19515-3 Rogério Zimmermann	1.400,00				
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4440	022/18	baixas empenhos 968 e 969 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4475	027/18	baixas empenhos 1018 e 1019 cc 1008005-8 Alberto	2.100,00				
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4480	022/18	baixas empenhos 1063 e 1064 cc 40213,3 Juliano do Vale	3.500,00				
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4500	026/18	baixas empenhos 1061 e 1062 cc 35525-0 Leonardo Gonçalves	1.400,00				
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4602	026/18	baixas empenhos 1027 e 1028 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4607	026/18	baixas empenhos 904 e 905 cc 155647-9 Armando	2.100,00				
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4672	026/18	baixas empenhos 1025 e 1026 cc 7307-5 Everson da Silva	2.100,00				
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	4690	022/18	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4695	026/18	baixas empenhos 1067 e 1068 cc 20360-7 Silvania da Silva	2.100,00				
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4739	026/18	baixas empenhos 892 e 893 cc 579-7 doc 060131 Marlio Ximenes	2.100,00				
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4776	026/18	baixas empenhos 894 e 895 cc 113824-3 Isabelly	2.100,00				
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4781	026/18	baixas empenhos 990 e 991 cc 23998-4 Gláucio	2.100,00				
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4786	026/18	baixas empenhos 934 e 935 cc703241-2 Alfreto Aquino	2.100,00				
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4789	026/18	baixas empenhos 979 e 980 cc 3133-5 Joao Alfredo	2.100,00				
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4794	026/18	baixas empenhos 902 e 903 cc 22702-9 HELENICE	2.100,00				
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4925	027/18	baixas empenhos 1029 e 1030 cc 2992-0 Cybelle	2.100,00				
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4980	026/18	baixas empenhos 834 e 835 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4995	026/18	baixas empenhos 1001 e 1002 cc 13312-4 Hailton Cavalcante	1.400,00				
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5005	026/18	baixas empenhos 1059 e 1060 cc 7929-4 Sandro Marco	1.400,00				
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5064	026/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 68289-6	1.400,00				
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5087	026/18	baixas empenhos 992 e 993 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	1.400,00				
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5143	026/18	baixas processos 896 e 897 cc 98737-9 Claudio Valente	2.100,00				
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5192	026/18	baixas empenhos 888 e 889 cc 10964-5 Outair	2.100,00				
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5383	026/18	baixas empenhos 898 e 899 cc 14456-8 Marcia Cuenca	2.100,00				
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5911	026/18	baixas empenhos 900 e 901 cc 555-2 Gerdal	2.100,00				
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5921	026/18	baixas empenhos 1065 e 1066 cc 10046-3 Haylton Marcel	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.274.279,73	1.293.694,47	19.414,74C
04/06/2018	3567	026/18	dep de 04,06,18 Leonardo Oliveira ref. devolucao de diaria		2.100,00			
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3793	015/18	baixas empenhos 999 e 1000 De Paoli	37.874,69				
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4398	022/18	baixas empenhos 1039 e 1040 cc 37949-2 Messias	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4667	022/18	baixas empenhos 1043 e 1044 cc Paulo Sergio Silva	2.100,00				
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4705	022/18	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.318.454,42	1.370.623,09	52.168,67C
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4403	023/18	baixas empenhos 1080 e 1081 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4423	026/18	baixas empenhos 1106 e 1107 cc 14260-2 Armelindo Roldi	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4659	023/18	baixas empenhos 1082 e 1083 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4684	023/18	baixas empenhos 1057 e 1058 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
Acumulado até o dia:						1.323.914,42	1.376.083,09	52.168,67C
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5082	026/18	baixas empenhos 873 e 874 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.326.014,42	1.378.183,09	52.168,67C
07/06/2018	4175	007/18	baixa empenho 1074 CaixaEconomica	47.387,48				
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4700	026/18	baixas empenhos 886 e 887 cc 13689-1 Ilso Marcio Gedro	1.400,00				
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4935	026/18	baixas empenhos 1023 e 1024 cc 22825,7	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.377.601,90	1.382.383,09	4.781,19C
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4388	022/18	baixas empenhos 1084 e 1085 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	2.800,00				
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4852	027/18	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 170103-4 Daniele	2.800,00				
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4862	027/18	baixas empenhos 995 e 996 cc 20694-6 Alexandre	2.100,00				
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4867	027/18	baixas empenhos 1055 e 1056 cc 225003-9 Adriana Paula	2.100,00				
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4872	022/18	baixas empenhos 1053 e 1054 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4930	027/18	baixas empenhos 1078 e 1079 cc 1004081-6 Paulo Sergio	2.800,00				
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4940	027/18	baixas empenhos 1009 e 1010 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4945	027/18	baixas empenhos 1165 e 1166 cc 45001-4 Fabricio Costa	2.100,00				
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4955	027/18	baixas empenhos 1005 e 1006 cc 92004983-1 Dorielio	2.800,00				
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4960	027/18	baixas empenhos 997 e 998 cc 12918-6 Casimiro Abreu	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4965	027/18	baixas empenhos 1007 e 1008 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.100,00				
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4975	027/18	baixas empenhos 1016 e 1017 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.406.301,90	1.411.083,09	4.781,19C
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4485	022/18	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 40213-3 Juliano do Vale	700,00				
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4857	027/18	baixas empenhos 1096 e 1097 cc 3098-1 Sofia	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4970	027/18	baixas empenhos 1098 e 1099 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo	1.400,00				
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5107	027/18	baixas empenhos 1145 e 1146 cc 2046-6 Maria das graças	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.412.601,90	1.417.383,09	4.781,19C
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
14/06/2018	5117	027/18	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 2992-0 Cybelle	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.415.401,90	1.420.183,09	4.781,19C
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4490	022/18	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4595	022/18	baixas empenhos 1045 e 1046 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4640	027/18	baixas empenhos 1122 e 1123 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.100,00				
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4726	022/18	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4950	022/18	baixas empenhos 1047 e 1048 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5000	022/18	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 6664-2Ermensson	2.100,00				
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5059	022/18	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5092	027/18	baixas empenhos 1124 e 1125 cc 1869-4 Guilherme	3.500,00				
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5097	027/18	baixas empenhos 1138 e 1140 cc 101196-0 Sergio davila	2.800,00				
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5102	027/18	baixas empenhos 1120 e 1121 cc 26278-1 Gabriela Silveira	2.800,00				
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5197	026/18	baixas empenhos 1162 e 1163 cc 14647-1 Meire	2.100,00				
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5957	027/18	baixas empenhos 1118 e 1119 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.444.101,90	1.448.883,09	4.781,19C
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4495	027/18	baixas empenhos 1187 e 1188 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		3.155,52			
18/06/2018	4536	011/18	baixa empenho liquidação 1005 CEB	3.155,52				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4985	022/18	baixas empenhos 1147 e 1148 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	1.400,00				
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5010	027/18	baixas empenhos 1116 e 1117 cc 21075-7 Abrilino	2.800,00				
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5025	026/18	baixas empenhos 1149 e 1150 cc 7307-5 Everson da Silva	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.454.257,42	1.459.038,61	4.781,19C
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentação mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4172	005/18	baixas empenho 1276 Alelo	3.155,41				
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4744	027/18	baixas empenhos 1114 e 1115 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4990	027/18	baixas empenhos 1112 e 1113 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5015	027/18	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 45770-1 Zacaria	2.100,00				
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5112	027/18	baixas empenhos 1189 e 1190 cc 10972-0 Elifas	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.465.812,83	1.471.994,02	6.181,19C
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.465.812,83	1.473.394,02	7.581,19C
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4812	022/18	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	4847	023/18	baixas empenhos 1143 e 1144 cc 12919-4 Juan Rodrigues	1.190,00				
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5300	022/18	baixas empenhos 1237 e 1238 cc40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.472.602,83	1.480.184,02	7.581,19C
25/06/2018	4346	016/18	baixa empenho 875 Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.031,19				
25/06/2018	4444	022/18	reembolso ref. diaria recebida a mairo por Rogerio Zimmermann 25,06,18		700,00			
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4613	026/18	baixas empenhos 1241 e 1242 cc 398615649-1 Andre Nunes	2.100,00				
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4619	023/18	baixas empenhos 1128 e 1129 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4733	022/18	baixas empenhos 1141 e 1142 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4749	022/18	baixas empenhos 1051 e 1052 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
25/06/2018	4873	023/18	baixas empenhos 1126 e 1127 Juan	1.190,00				
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
25/06/2018	5182	022/18	baixas empenhos 1239 e 1240 cc 6664-2Ermensson	2.100,00				
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5241	022/18	baixas empenhos 1049 a 1050 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	5287	027/18	baixas empenhos 1175 e 1176 cc 40105-4 Cleso	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6311	027/18	baixas empenhos 1173 e 1174 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.493.204,02	1.498.104,02	4.900,00C
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4825	027/18	baixas empenhos 1340 e 1341 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
26/06/2018	5728	026/18			350,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.496.004,02	1.506.714,02	10.710,00C
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5494	038/18	baixa empenhos 1333 Implanta	54.565,00				
Acumulado até o dia:						1.550.569,02	1.561.279,02	10.710,00C
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4626	022/18	baixas empenhos 1270, 1271 e 1272 cc 4660-3 Ataíde	3.360,00				
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4632	026/18	baixas empenhos 1384 e 1385 cc 47399-5 Juliana Ferreira	1.400,00				
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4817	026/17	baixas empenhos 1258 e 1259 cc 6535-8 Roberto sousa	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4882	022/18	baixas empenhos 1299,1300 e 1301 cc 64-7 Luiz Fernando	2.660,00				
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4889	022/18	baixas empenhos 1302, 1303 e 1304 cc 19515-3 Rogerio	2.660,00				
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4894	026/18	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3133-5 Joao Alfredo	2.100,00				
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4901	022/18	baixas empenhos 1199, 1200 e 1201 cc 28850723-1 Joao americano	3.360,00				
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4914	022/18	baixas empenhos 1337, 1338 e 1339 cc 6664-2 Ermensson	3.360,00				
29/06/2018	4918	022/18	baixas empenhos 1196, 1197 e 1198 cc 110656-2 Francisco x.	3.360,00				
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5132	026/18	baixas empenhos 1281 e 1282 cc 703241=3 Alfredo Aquino	2.100,00				
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5154	026/18	baixas empenhos 1254 e 1255 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5174	026/18	baixas empenhos 1256 e 1257 cc 23998-4 Glaucio	2.800,00				
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5209	026/18	baixas empenhos 1321 e 1322 cc 150409-6 Rogerio	2.100,00				
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5216	022/18	baixas empenhos 1273, 1274 e 1275 cc 410958-9 Eimar	3.360,00				
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5219	026/18	baixa empenho 1247 cc 1851-2 Renerson	1.750,00				
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5229	026/18	baixas empenhos 1291 e 1292 cc 106209-3	2.800,00				
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5236	022/18	baixas empenhos 1308, 1309 e 1311 cc 37949-2	3.360,00				
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5246	026/18	baixas empenhos 1285 e 1286 cc 5116-0 Luzimar	2.100,00				
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5256	026/18	baixas empenhos 1220 e 1221 cc 10964-5 Outair	2.800,00				
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5261	026/18	baixas empenhos 1287 e 1288 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.800,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5266	026/18	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 13312-4 Hailton Cavalcante	2.100,00				
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5277	022/18	baixas empenhos 1327, 1328 e 1329 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.360,00				
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5282	026/18	baixas empenhos 1277 e 1278 cc 25594-7 Murilo Rosa	2.100,00				
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5294	022/18	baixas empenhos 1267. 1268 e 1269 cc 82329-5 Tito Pereira	3.360,00				
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5299	026/18	baixas empenhos 1279 e 1280 cc 209219-0 Raimundo	2.100,00				
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5360	026/18	baixas empenhos 1209 e 1211 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5595	026/18	baixas empenhos 1252 e 1253 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5785	022/18			560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5876	026/18	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 68289-6 Ananda	1.400,00				
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7073	026/18	baixas empenhos 1283 e 1284 cc 55294-7 Nelson	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.625.119,02	1.641.849,02	16.730,00C
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				350.068,57C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO'S Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				294.326,32C
31/01/2018	3444	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2018.		494.877,65			
Acumulado até o dia:						0,00	494.877,65	789.203,97C
28/02/2018	3697	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 02/2018, conta 2221-7.		283.367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	778.244,95	1.072.571,27C
16/03/2018	3753	047/18	valor ref. a restituição de tarifas ao cro minas gerais, ad- 16/03/2018.	23.859,69				
Acumulado até o dia:						23.859,69	778.244,95	1.048.711,58C
31/03/2018	3755	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2018 conta 2221-7.		321.456,29			
Acumulado até o dia:						23.859,69	1.099.701,24	1.370.167,87C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3903		valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.		365.905,66			
Acumulado até o dia:						23.859,69	1.465.606,90	1.736.073,53C
17/05/2018	6253	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro rs, ac - 17/05/2018.	28.228,76				
Acumulado até o dia:						52.088,45	1.465.606,90	1.707.844,77C
18/05/2018	6254	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro es, ac - 18/05/2018.	22.888,55				
Acumulado até o dia:						74.977,00	1.465.606,90	1.684.956,22C
30/05/2018	6255	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro ba ac- 30/05/2018.	26.172,36				
Acumulado até o dia:						101.149,36	1.465.606,90	1.658.783,86C
31/05/2018	6269	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.	919.519,52				
Acumulado até o dia:						1.020.668,88	1.465.606,90	739.264,34C
30/06/2018	7547	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.	379.281,78				
Acumulado até o dia:						1.399.950,66	1.465.606,90	359.982,56C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				28.019.941,37C
01/01/2018								
01/01/2018	2939		Pelo Encerramento do Exercício 2017.	28.019.941,37				
Acumulado até o dia:						28.019.941,37	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				13.617.675,51C
01/01/2018								
01/01/2018	2938		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	13.617.675,51				
01/01/2018	2938		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		13.617.675,51			
01/01/2018	2939		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		28.019.941,37			
Acumulado até o dia:						13.617.675,51	41.637.616,88	41.637.616,88C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018								
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
Acumulado até o dia:						431.736,25	0,00	431.736,25D
21/02/2018								
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
Acumulado até o dia:						826.610,79	0,00	826.610,79D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
Acumulado até o dia:						1.256.291,41	0,00	1.256.291,41D
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
Acumulado até o dia:						1.313.127,46	0,00	1.313.127,46D
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
Acumulado até o dia:						1.745.410,41	0,00	1.745.410,41D
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
Acumulado até o dia:						2.225.579,13	0,00	2.225.579,13D
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
Acumulado até o dia:						2.701.039,02	0,00	2.701.039,02D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
Acumulado até o dia:						8.203,06	0,00	8.203,06D
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
Acumulado até o dia:						29.419,18	0,00	29.419,18D
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
Acumulado até o dia:						42.373,93	0,00	42.373,93D
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
Acumulado até o dia:						46.049,52	0,00	46.049,52D
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
Acumulado até o dia:						268.000,68	0,00	268.000,68D
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
Acumulado até o dia:						273.894,37	0,00	273.894,37D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
								Saldo anterior:
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
Acumulado até o dia:						4.980,16	0,00	4.980,16D
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
Acumulado até o dia:						17.259,23	0,00	17.259,23D
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
Acumulado até o dia:						32.962,98	0,00	32.962,98D
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
Acumulado até o dia:						35.413,37	0,00	35.413,37D
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
Acumulado até o dia:						39.196,87	0,00	39.196,87D
Conta:	3.1.1.1.1.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)					0,00
								Saldo anterior:
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
Acumulado até o dia:						5.468,71	0,00	5.468,71D
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
Acumulado até o dia:						15.805,33	0,00	15.805,33D
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
Acumulado até o dia:						19.562,82	0,00	19.562,82D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
								Saldo anterior:
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
Acumulado até o dia:						28.269,72	0,00	28.269,72D
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
Acumulado até o dia:						64.206,10	0,00	64.206,10D
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.475,82	0,00	97.475,82D
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						130.745,54	0,00	130.745,54D
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						164.015,26	0,00	164.015,26D
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						197.284,98	0,00	197.284,98D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
Acumulado até o dia:						69.306,98	0,00	69.306,98D
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
Acumulado até o dia:						137.292,67	0,00	137.292,67D
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
Acumulado até o dia:						206.287,62	0,00	206.287,62D
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						275.138,21	0,00	275.138,21D
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						343.988,80	0,00	343.988,80D
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
Acumulado até o dia:						413.149,90	0,00	413.149,90D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
Acumulado até o dia:						48.547,48	0,00	48.547,48D
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
Acumulado até o dia:						86.506,37	0,00	86.506,37D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
Acumulado até o dia:						101.293,60	0,00	101.293,60D
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
Acumulado até o dia:						111.398,82	0,00	111.398,82D
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
Acumulado até o dia:						115.946,22	0,00	115.946,22D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19/01/18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17		130.768,02				
Acumulado até o dia:						236.756,68	0,00	236.756,68D
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
Acumulado até o dia:						337.722,17	0,00	337.722,17D
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
Acumulado até o dia:						368.706,38	0,00	368.706,38D
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
Acumulado até o dia:						484.753,72	0,00	484.753,72D
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
Acumulado até o dia:						605.826,87	0,00	605.826,87D
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
Acumulado até o dia:						724.387,58	0,00	724.387,58D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
Acumulado até o dia:						73.423,88	0,00	73.423,88D
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
Acumulado até o dia:						122.260,90	0,00	122.260,90D
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
Acumulado até o dia:						168.900,87	0,00	168.900,87D
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
Acumulado até o dia:						217.560,74	0,00	217.560,74D
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
Acumulado até o dia:						262.726,73	0,00	262.726,73D
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
Acumulado até o dia:						310.114,21	0,00	310.114,21D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
Acumulado até o dia:						11.274,12	0,00	11.274,12D
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
Acumulado até o dia:						22.640,52	0,00	22.640,52D
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
Acumulado até o dia:						28.405,91	0,00	28.405,91D
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
Acumulado até o dia:						34.051,65	0,00	34.051,65D
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
Acumulado até o dia:						39.975,09	0,00	39.975,09D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	180,00D
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390,00	0,00	390,00D
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00D
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	0,00	1.460,00D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
Acumulado até o dia:						69.847,35	0,00	69.847,35D
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
Acumulado até o dia:						133.094,18	0,00	133.094,18D
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
Acumulado até o dia:						203.755,73	0,00	203.755,73D
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
Acumulado até o dia:						210.356,31	0,00	210.356,31D
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
Acumulado até o dia:						274.843,03	0,00	274.843,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
Acumulado até o dia:						346.637,82	0,00	346.637,82D
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
Acumulado até o dia:						353.367,80	0,00	353.367,80D
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
Acumulado até o dia:						460.375,77	0,00	460.375,77D
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
Acumulado até o dia:						471.543,36	0,00	471.543,36D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						65.128,37	0,00	65.128,37D
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						132.896,74	0,00	132.896,74D
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
Acumulado até o dia:						133.190,07	0,00	133.190,07D
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
Acumulado até o dia:						167.918,44	0,00	167.918,44D
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						200.958,44	0,00	200.958,44D
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
Acumulado até o dia:						268.726,81	0,00	268.726,81D
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
Acumulado até o dia:						284.214,81	0,00	284.214,81D
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
Acumulado até o dia:						299.038,81	0,00	299.038,81D
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
Acumulado até o dia:						360.647,18	0,00	360.647,18D
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
Acumulado até o dia:						428.746,59	0,00	428.746,59D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
Acumulado até o dia:						108.000,00	0,00	108.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
Acumulado até o dia:						3.102,00	0,00	3.102,00D
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00D
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
Acumulado até o dia:						12.878,45	0,00	12.878,45D
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
Acumulado até o dia:						13.194,00	0,00	13.194,00D
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
Acumulado até o dia:						23.155,30	0,00	23.155,30D
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
Acumulado até o dia:						28.493,59	0,00	28.493,59D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
Acumulado até o dia:						1.004,40	0,00	1.004,40D
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
Acumulado até o dia:						2.476,40	0,00	2.476,40D
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
Acumulado até o dia:						2.008,69	0,00	2.008,69D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
Acumulado até o dia:						2.799,60	0,00	2.799,60D
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
Acumulado até o dia:						10.320,03	0,00	10.320,03D
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453	7.954,00				
Acumulado até o dia:						18.274,03	0,00	18.274,03D
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						19.704,03	0,00	19.704,03D
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
Acumulado até o dia:						20.171,31	0,00	20.171,31D
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
Acumulado até o dia:						64.969,61	0,00	64.969,61D
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.	2.783,54				
Acumulado até o dia:						67.753,15	0,00	67.753,15D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858	1.980,00				
Acumulado até o dia:						69.733,15	0,00	69.733,15D
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	229.820,15				
Acumulado até o dia:						229.820,15	0,00	229.820,15D
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
Acumulado até o dia:						244.100,00	0,00	244.100,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	1.470,00D
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	0,00	3.570,00D
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		630,00			
Acumulado até o dia:						3.570,00	630,00	2.940,00D
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	630,00	4.410,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
Acumulado até o dia:						7.210,00	630,00	6.580,00D
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	630,00	7.420,00D
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	630,00	8.820,00D
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
Acumulado até o dia:						9.940,00	630,00	9.310,00D
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	630,00	11.200,00D
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	630,00	12.250,00D
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						13.720,00	630,00	13.090,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						13.720,00	1.890,00	11.830,00D
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
Acumulado até o dia:						14.210,00	1.890,00	12.320,00D
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
Acumulado até o dia:						15.050,00	1.890,00	13.160,00D
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	1.890,00	14.560,00D
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	1.890,00	15.960,00D
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.690,00	1.890,00	16.800,00D
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						18.970,00	1.890,00	17.080,00D
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	1.890,00	17.920,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.860,00	1.890,00	18.970,00D
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	840,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	1.890,00	19.810,00D
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						22.540,00	1.890,00	20.650,00D
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	1.890,00	21.490,00D
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.220,00	1.890,00	22.330,00D
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
Acumulado até o dia:						25.340,00	1.890,00	23.450,00D
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	1.890,00	24.010,00D
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	1.890,00	26.110,00D
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						29.470,00	1.890,00	27.580,00D
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	840,00				
Acumulado até o dia:						30.310,00	1.890,00	28.420,00D
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasilia (DF).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						31.710,00	1.890,00	29.820,00D
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
Acumulado até o dia:						34.020,00	1.890,00	32.130,00D
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
Acumulado até o dia:						34.860,00	1.890,00	32.970,00D
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proccesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
Acumulado até o dia:						36.330,00	1.890,00	34.440,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	0,00	9.450,00
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	11.550,00
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	0,00	15.750,00
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	0,00	17.500,00
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	0,00	19.950,00
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenacao na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	0,00	30.100,00
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	0,00	36.050,00
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	0,00	37.800,00
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	0,00	46.200,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						47.250,00	0,00	47.250,00D
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	0,00	52.850,00D
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	0,00	56.350,00D
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						58.100,00	0,00	58.100,00D
22/02/2018	834		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observao eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	0,00	62.300,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	0,00	75.250,00
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.950,00	0,00	82.950,00
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	0,00	84.000,00
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						85.050,00	0,00	85.050,00
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						94.500,00	0,00	94.500,00
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						103.600,00	0,00	103.600,00
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						106.750,00	700,00	106.050,00
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						108.500,00	1.050,00	107.450,00
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	1.050,00	111.650,00
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	1.050,00	116.550,00D
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
Acumulado até o dia:						120.050,00	1.050,00	119.000,00D
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Câmara de Saúde Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	1.050,00	125.650,00D
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						128.450,00	1.050,00	127.400,00D
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						130.200,00	1.050,00	129.150,00D
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reunião para avaliação de processos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						131.950,00	1.050,00	130.900,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						131.950,00	1.750,00	130.200,00D
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolucao diaria .paga a maior		1.400,00			
Acumulado até o dia:						135.100,00	3.150,00	131.950,00D
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
Acumulado até o dia:						136.150,00	3.150,00	133.000,00D
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	3965	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						138.950,00	4.550,00	134.400,00D
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.150,00	4.550,00	138.600,00D
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						152.250,00	4.550,00	147.700,00
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	2.450,00				
11/04/2018	3959	024/18	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						154.700,00	6.650,00	148.050,00
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
Acumulado até o dia:						157.850,00	6.650,00	151.200,00
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						159.600,00	6.650,00	152.950,00
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						167.300,00	8.050,00	159.250,00
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						170.800,00	8.050,00	162.750,00
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						178.150,00	8.050,00	170.100,00
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						179.200,00	8.050,00	171.150,00
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						188.930,00	8.050,00	180.880,00D
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						193.480,00	8.750,00	184.730,00D
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						197.680,00	8.750,00	188.930,00D
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						199.430,00	8.750,00	190.680,00D
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						199.780,00	8.750,00	191.030,00D
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						208.530,00	8.750,00	199.780,00D
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						214.480,00	8.750,00	205.730,00D
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						217.980,00	8.750,00	209.230,00D
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						219.030,00	8.750,00	210.280,00D
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						220.080,00	8.750,00	211.330,00D
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						224.280,00	8.750,00	215.530,00D
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						230.930,00	8.750,00	222.180,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						232.680,00	8.750,00	223.930,00
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						239.680,00	8.750,00	230.930,00
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						249.130,00	8.750,00	240.380,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						254.380,00	8.750,00	245.630,00D
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						258.580,00	8.750,00	249.830,00D
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						258.930,00	8.750,00	250.180,00D
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						270.130,00	8.750,00	261.380,00
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						271.180,00	8.750,00	262.430,00
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						276.080,00	8.750,00	267.330,00
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						283.080,00	8.750,00	274.330,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						287.280,00	8.750,00	278.530,00D
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4916	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de		700,00			
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						312.830,00	9.450,00	303.380,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00D
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	0,00	12.600,00D
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	0,00	13.650,00D
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	0,00	21.350,00D
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	22.400,00D
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	0,00	27.300,00
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
Acumulado até o dia:						38.150,00	0,00	38.150,00
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						45.150,00	0,00	45.150,00
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
Acumulado até o dia:						53.200,00	0,00	53.200,00
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	0,00	56.350,00
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						58.450,00	0,00	58.450,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000	1.400,00				
Acumulado até o dia:						62.650,00	0,00	62.650,00D
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
Acumulado até o dia:						65.100,00	0,00	65.100,00D
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	0,00	66.500,00D
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	0,00	75.250,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						78.050,00	0,00	78.050,00D
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	0,00	86.800,00D
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	0,00	93.450,00
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						94.500,00	0,00	94.500,00
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						97.300,00	0,00	97.300,00
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						101.850,00	0,00	101.850,00
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						101.850,00	1.750,00	100.100,00
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						106.400,00	1.750,00	104.650,00
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.650,00	1.750,00	109.900,00
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						121.800,00	1.750,00	120.050,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrsoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						123.550,00	1.750,00	121.800,00
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						125.300,00	1.750,00	123.550,00
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						125.300,00	3.500,00	121.800,00
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						127.750,00	3.500,00	124.250,00
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	3.500,00	136.500,00
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.850,00	3.500,00	140.350,00
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						146.300,00	3.500,00	142.800,00
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						149.800,00	3.500,00	146.300,00
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleicao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						154.000,00	3.500,00	150.500,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/04/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
Acumulado até o dia:						155.750,00	3.500,00	152.250,00
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						158.200,00	3.500,00	154.700,00
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
Acumulado até o dia:						160.300,00	3.500,00	156.800,00
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 ártocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						168.350,00	3.500,00	164.850,00D
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						168.700,00	3.500,00	165.200,00D
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.200,00	3.500,00	168.700,00D
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						184.100,00	3.500,00	180.600,00
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						192.150,00	3.500,00	188.650,00
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						194.950,00	3.500,00	191.450,00
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						218.400,00	3.500,00	214.900,00
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						231.350,00	3.500,00	227.850,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						234.150,00	3.500,00	230.650,00D
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						235.900,00	3.500,00	232.400,00D
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		1.750,00			
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						280.350,00	5.250,00	275.100,00
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						282.100,00	5.250,00	276.850,00
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						283.850,00	5.250,00	278.600,00
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						287.350,00	5.250,00	282.100,00
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
						307.650,00	5.250,00	302.400,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						312.200,00	5.250,00	306.950,00D
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						314.650,00	5.250,00	309.400,00D
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						327.950,00	5.250,00	322.700,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diárias, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						332.500,00	5.250,00	327.250,00D
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						340.550,00	5.250,00	335.300,00D
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						341.600,00	5.250,00	336.350,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						347.550,00	5.250,00	342.300,00
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	5.250,00	344.750,00
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						387.800,00	5.250,00	382.550,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	2.240,00
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	3.360,00
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	0,00	3.640,00
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	3.920,00
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	0,00	4.760,00
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	0,00	6.160,00D
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	6.720,00D
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	0,00	7.280,00D
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	0,00	7.560,00D
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						8.120,00	0,00	8.120,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	0,00	9.520,00D
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	0,00	10.080,00D
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	0,00	10.360,00D
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	10.640,00D
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18		560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.920,00	0,00	17.920,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
28/02/2018	1272	061/18		248,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	0,00	2.948,00D
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.648,00	0,00	3.648,00D
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
Acumulado até o dia:						4.086,94	0,00	4.086,94D
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
Acumulado até o dia:						4.210,94	0,00	4.210,94D
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
Acumulado até o dia:						4.910,94	0,00	4.910,94D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
Acumulado até o dia:						64.532,19	0,00	64.532,19D
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
Acumulado até o dia:						122.076,76	0,00	122.076,76D
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
Acumulado até o dia:						174.604,97	0,00	174.604,97D
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
Acumulado até o dia:						215.908,34	0,00	215.908,34D
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
Acumulado até o dia:						218.738,90	0,00	218.738,90D
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18		217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
Acumulado até o dia:						282.525,03	0,00	282.525,03D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
Acumulado até o dia:						329.051,06	0,00	329.051,06D
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
Acumulado até o dia:						412.604,68	0,00	412.604,68D
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
Acumulado até o dia:						456.159,87	0,00	456.159,87D
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
Acumulado até o dia:						459.463,40	0,00	459.463,40D
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
Acumulado até o dia:						514.904,88	0,00	514.904,88D
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
Acumulado até o dia:						518.448,40	0,00	518.448,40D
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						588.403,36	0,00	588.403,36D
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília	350,00				
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	3.150,00D
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
25/01/2018	381		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.650,00	350,00	6.300,00D
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	350,00	8.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aaux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	350,00	10.850,00D
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissao de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.300,00	350,00	12.950,00D
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.050,00	350,00	14.700,00D
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	350,00	15.050,00D
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						16.100,00	350,00	15.750,00D
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	350,00	17.150,00D
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	350,00	19.950,00D
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	350,00	22.050,00
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	350,00	23.100,00
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	350,00	24.850,00D
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	350,00	25.200,00D
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	350,00	26.250,00D
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	350,00	27.300,00D
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	350,00	30.450,00D
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.900,00	350,00	32.550,00
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						33.250,00	350,00	32.900,00
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	350,00	33.950,00
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	350,00	34.650,00
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	350,00	36.400,00D
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	350,00	39.550,00D
13/03/2018	893	022/17		350,00				
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	350,00	40.600,00D
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.300,00	700,00	40.600,00D
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	700,00	41.650,00D
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	700,00	42.700,00
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	700,00	44.100,00
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.850,00	700,00	45.150,00
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.550,00	700,00	45.850,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	700,00	47.600,00
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.750,00	700,00	50.050,00
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	700,00	50.400,00
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						51.450,00	700,00	50.750,00
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	700,00	52.150,00
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	700,00	53.550,00D
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	700,00	53.900,00D
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						54.950,00	1.050,00	53.900,00D
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.700,00	1.050,00	55.650,00D
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao	350,00				
Acumulado até o dia:						58.450,00	1.050,00	57.400,00D
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.650,00	1.050,00	61.600,00
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	350,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	1.050,00	61.950,00
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						63.700,00	1.050,00	62.650,00D
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	1.050,00	63.350,00D
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						66.150,00	1.050,00	65.100,00D
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						66.150,00	1.400,00	64.750,00D
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	1.400,00	65.800,00
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2620	027/18		350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	1.400,00	69.650,00
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E	350,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						73.850,00	1.400,00	72.450,00
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						74.900,00	1.400,00	73.500,00
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						77.000,00	1.400,00	75.600,00
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						77.350,00	1.400,00	75.950,00
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						78.400,00	1.400,00	77.000,00D
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						78.750,00	1.400,00	77.350,00D
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	350,00				
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3345	023/18		350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	350,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	1.400,00	81.200,00D
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	1.400,00	82.950,00D
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						86.450,00	1.400,00	85.050,00D
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	1.400,00	85.750,00D
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
Acumulado até o dia:						87.850,00	1.400,00	86.450,00D
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	1.400,00	86.800,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	1.400,00	89.950,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						94.150,00	1.400,00	92.750,00D
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						95.550,00	1.400,00	94.150,00D
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						95.900,00	1.400,00	94.500,00D
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						101.150,00	1.400,00	99.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						102.900,00	1.400,00	101.500,00
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						106.050,00	1.400,00	104.650,00
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						106.400,00	1.400,00	105.000,00
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
Acumulado até o dia:						108.150,00	1.400,00	106.750,00
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		350,00			
01/06/2018	4364	026/18		350,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						119.350,00	1.750,00	117.600,00D
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.400,00	1.750,00	118.650,00D
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.800,00	1.750,00	120.050,00
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						122.150,00	1.750,00	120.400,00
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						122.850,00	1.750,00	121.100,00
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						127.050,00	1.750,00	125.300,00D
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						128.450,00	1.750,00	126.700,00D
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						128.800,00	1.750,00	127.050,00D
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						133.000,00	1.750,00	131.250,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						134.400,00	1.750,00	132.650,00D
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.150,00	1.750,00	134.400,00
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						136.500,00	1.750,00	134.750,00
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
Acumulado até o dia:						137.550,00	1.750,00	135.800,00
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	1.750,00	138.600,00D
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/06/2018	5727	026/18		350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						141.750,00	1.750,00	140.000,00D
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						152.250,00	1.750,00	150.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	240,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
Acumulado até o dia:						19.098,30	0,00	19.098,30D
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
Acumulado até o dia:						19.247,90	0,00	19.247,90D
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
Acumulado até o dia:						21.396,65	0,00	21.396,65D
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
Acumulado até o dia:						21.620,47	0,00	21.620,47D
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
Acumulado até o dia:						23.055,54	0,00	23.055,54D
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
Acumulado até o dia:						32.224,53	0,00	32.224,53D
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
Acumulado até o dia:						33.710,98	0,00	33.710,98D
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
Acumulado até o dia:						34.609,93	0,00	34.609,93D
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
Acumulado até o dia:						45.352,31	0,00	45.352,31D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
Acumulado até o dia:						46.848,89	0,00	46.848,89D
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
Acumulado até o dia:						48.519,69	0,00	48.519,69D
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
Acumulado até o dia:						48.593,89	0,00	48.593,89D
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
Acumulado até o dia:						58.975,07	0,00	58.975,07D
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18	1.620,76				
Acumulado até o dia:						60.595,83	0,00	60.595,83D
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia com vencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
Acumulado até o dia:						61.859,12	0,00	61.859,12D
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
Acumulado até o dia:						72.418,90	0,00	72.418,90D
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18	2.903,70				
Acumulado até o dia:						75.322,60	0,00	75.322,60D
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
Acumulado até o dia:						85.481,80	0,00	85.481,80D
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18	3.155,52				
Acumulado até o dia:						88.637,32	0,00	88.637,32D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
Acumulado até o dia:						90.791,78	0,00	90.791,78D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
Acumulado até o dia:						619,66	0,00	619,66D
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
Acumulado até o dia:						5.518,09	0,00	5.518,09D
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
Acumulado até o dia:						6.348,21	0,00	6.348,21D
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
Acumulado até o dia:						6.595,64	0,00	6.595,64D
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.	1.089,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.685,36	0,00	7.685,36D
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
Acumulado até o dia:						7.951,43	0,00	7.951,43D
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018	1.163,94				
Acumulado até o dia:						9.115,37	0,00	9.115,37D
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
Acumulado até o dia:						9.370,80	0,00	9.370,80D
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,88				
Acumulado até o dia:						11.301,68	0,00	11.301,68D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
Acumulado até o dia:						2.684,43	0,00	2.684,43D
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
Acumulado até o dia:						3.031,65	0,00	3.031,65D
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.861,79	0,00	3.861,79D
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
Acumulado até o dia:						7.102,98	0,00	7.102,98D
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
Acumulado até o dia:						7.162,05	0,00	7.162,05D
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
Acumulado até o dia:						7.518,46	0,00	7.518,46D
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
Acumulado até o dia:						9.337,33	0,00	9.337,33D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
Acumulado até o dia:						9.950,77	0,00	9.950,77D
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
Acumulado até o dia:						9.965,84	0,00	9.965,84D
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						10.005,84	0,00	10.005,84D
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						10.045,84	0,00	10.045,84D
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
Acumulado até o dia:						11.829,26	0,00	11.829,26D
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
Acumulado até o dia:						22.296,18	0,00	22.296,18D
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
Acumulado até o dia:						22.520,10	0,00	22.520,10D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
Acumulado até o dia:						24.013,00	0,00	24.013,00D
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
Acumulado até o dia:						24.248,87	0,00	24.248,87D
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
Acumulado até o dia:						25.943,97	0,00	25.943,97D
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
Acumulado até o dia:						27.171,44	0,00	27.171,44D
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
Acumulado até o dia:						27.505,18	0,00	27.505,18D
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
Acumulado até o dia:						27.636,38	0,00	27.636,38D
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
Acumulado até o dia:						30.564,78	0,00	30.564,78D
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
Acumulado até o dia:						30.623,85	0,00	30.623,85D
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
Acumulado até o dia:						31.248,85	0,00	31.248,85D
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
Acumulado até o dia:						32.872,04	0,00	32.872,04D
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
Acumulado até o dia:						38.337,14	0,00	38.337,14D
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
Acumulado até o dia:						39.076,04	0,00	39.076,04D
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
Acumulado até o dia:						40.030,50	0,00	40.030,50D
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
Acumulado até o dia:						41.128,35	0,00	41.128,35D
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
Acumulado até o dia:						49.828,35	0,00	49.828,35D
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
Acumulado até o dia:						57.670,00	0,00	57.670,00D
06/04/2018	2835	014/18		1.695,10				
Acumulado até o dia:						59.365,10	0,00	59.365,10D
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.035,06	0,00	66.035,06D
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
Acumulado até o dia:						66.211,96	0,00	66.211,96D
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
Acumulado até o dia:						69.111,96	0,00	69.111,96D
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
Acumulado até o dia:						70.388,73	0,00	70.388,73D
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
Acumulado até o dia:						70.504,36	0,00	70.504,36D
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
Acumulado até o dia:						71.084,83	0,00	71.084,83D
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
Acumulado até o dia:						71.166,68	0,00	71.166,68D
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
Acumulado até o dia:						73.668,43	0,00	73.668,43D
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
Acumulado até o dia:						75.363,53	0,00	75.363,53D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
Acumulado até o dia:						75.451,85	0,00	75.451,85D
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
Acumulado até o dia:						93.426,44	0,00	93.426,44D
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
Acumulado até o dia:						93.603,34	0,00	93.603,34D
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
Acumulado até o dia:						98.700,79	0,00	98.700,79D
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Selecone... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
Acumulado até o dia:						100.110,12	0,00	100.110,12D
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.536,35	0,00	100.536,35D
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
Acumulado até o dia:						100.760,27	0,00	100.760,27D
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
Acumulado até o dia:						100.784,10	0,00	100.784,10D
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
Acumulado até o dia:						101.860,88	0,00	101.860,88D
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
Acumulado até o dia:						102.719,48	0,00	102.719,48D
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
Acumulado até o dia:						104.414,58	0,00	104.414,58D
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
Acumulado até o dia:						105.127,90	0,00	105.127,90D
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
Acumulado até o dia:						105.304,80	0,00	105.304,80D
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18	1.276,77				
Acumulado até o dia:						107.170,12	0,00	107.170,12D
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
Acumulado até o dia:						107.229,19	0,00	107.229,19D
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
Acumulado até o dia:						108.251,35	0,00	108.251,35D
28/06/2018	4648	021/18		547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
Acumulado até o dia:						108.855,60	0,00	108.855,60D
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
Acumulado até o dia:						109.785,17	0,00	109.785,17D
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
Acumulado até o dia:						118.157,83	0,00	118.157,83D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	0,00	7.960,00D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
Acumulado até o dia:						26.021,42	0,00	26.021,42D
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
Acumulado até o dia:						29.436,47	0,00	29.436,47D
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
Acumulado até o dia:						29.483,46	0,00	29.483,46D
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.904,65	0,00	58.904,65D
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
Acumulado até o dia:						62.366,69	0,00	62.366,69D
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018	25.642,33				
Acumulado até o dia:						88.009,02	0,00	88.009,02D
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
Acumulado até o dia:						88.692,03	0,00	88.692,03D
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
Acumulado até o dia:						117.447,21	0,00	117.447,21D
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
Acumulado até o dia:						120.870,85	0,00	120.870,85D
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
Acumulado até o dia:						179.240,27	0,00	179.240,27D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
Acumulado até o dia:						182.734,68	0,00	182.734,68D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
Acumulado até o dia:						652,61	0,00	652,61D
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
Acumulado até o dia:						2.133,42	0,00	2.133,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
Acumulado até o dia:						2.786,03	0,00	2.786,03D
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
Acumulado até o dia:						3.790,43	0,00	3.790,43D
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.	301,32				
Acumulado até o dia:						4.091,75	0,00	4.091,75D
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482	2.260,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.		113,00			
Acumulado até o dia:						6.351,75	113,00	6.238,75D
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.		15,07			
Acumulado até o dia:						6.366,82	128,07	6.238,75D
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
Acumulado até o dia:						7.311,37	128,07	7.183,30D
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						9.571,37	128,07	9.443,30D
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.751,91	128,07	9.623,84D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	249		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
Acumulado até o dia:						1.063,68	0,00	1.063,68D
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
Acumulado até o dia:						1.145,46	0,00	1.145,46D
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
Acumulado até o dia:						2.599,22	0,00	2.599,22D
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
Acumulado até o dia:						2.879,22	0,00	2.879,22D
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
Acumulado até o dia:						3.077,46	0,00	3.077,46D
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
Acumulado até o dia:						3.540,02	0,00	3.540,02D
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
Acumulado até o dia:						3.771,30	0,00	3.771,30D
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
Acumulado até o dia:						71.517,44	0,00	71.517,44D
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
Acumulado até o dia:						71.797,44	0,00	71.797,44D
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
Acumulado até o dia:						72.061,76	0,00	72.061,76D
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
Acumulado até o dia:						72.193,92	0,00	72.193,92D
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
Acumulado até o dia:						73.019,92	0,00	73.019,92D
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
Acumulado até o dia:						73.350,32	0,00	73.350,32D
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
Acumulado até o dia:						74.011,12	0,00	74.011,12D
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
Acumulado até o dia:						74.440,64	0,00	74.440,64D
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.	465,30				
Acumulado até o dia:						74.905,94	0,00	74.905,94D
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
Acumulado até o dia:						75.335,46	0,00	75.335,46D
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
Acumulado até o dia:						77.747,38	0,00	77.747,38D
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
Acumulado até o dia:						78.176,90	0,00	78.176,90D
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
Acumulado até o dia:						79.267,22	0,00	79.267,22D
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
Acumulado até o dia:						79.465,46	0,00	79.465,46D
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
Acumulado até o dia:						79.928,02	0,00	79.928,02D
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.718,08				
Acumulado até o dia:						81.646,10	0,00	81.646,10D
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.	3.403,12				
Acumulado até o dia:						85.049,22	0,00	85.049,22D
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
Acumulado até o dia:						100.141,09	0,00	100.141,09D
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.716,11	0,00	101.716,11D
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	3.403,12				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.		3.403,12			
Acumulado até o dia:						105.119,23	3.403,12	101.716,11D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
19/02/2018	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/01/2018 a 16/02/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.	3.651,75				
Acumulado até o dia:						3.651,75	0,00	3.651,75D
30/04/2018	3018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 21/02/2018 a 31/05/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.	3.114,05				
Acumulado até o dia:						6.765,80	0,00	6.765,80D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						2.417,76	0,00	2.417,76D
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
Acumulado até o dia:						60.689,74	0,00	60.689,74D
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
Acumulado até o dia:						64.038,25	0,00	64.038,25D
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
Acumulado até o dia:						113.446,85	0,00	113.446,85D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						114.723,62	0,00	114.723,62D
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
Acumulado até o dia:						119.880,02	0,00	119.880,02D
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
Acumulado até o dia:						120.229,49	0,00	120.229,49D
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
Acumulado até o dia:						120.826,57	0,00	120.826,57D
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
Acumulado até o dia:						124.523,70	0,00	124.523,70D
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
Acumulado até o dia:						173.932,30	0,00	173.932,30D
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
Acumulado até o dia:						174.380,46	0,00	174.380,46D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
Acumulado até o dia:						179.536,86	0,00	179.536,86D
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
Acumulado até o dia:						234.101,86	0,00	234.101,86D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	0,00	1.410,00D
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
Acumulado até o dia:						2.851,80	0,00	2.851,80D
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
Acumulado até o dia:						3.018,80	0,00	3.018,80D
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						4.428,80	0,00	4.428,80D
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veiculo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						5.448,80	0,00	5.448,80D
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
Acumulado até o dia:						5.772,80	0,00	5.772,80D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
Acumulado até o dia:						6.661,18	0,00	6.661,18D
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
Acumulado até o dia:						6.971,33	0,00	6.971,33D
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
Acumulado até o dia:						9.797,95	0,00	9.797,95D
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
Acumulado até o dia:						10.368,55	0,00	10.368,55D
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
Acumulado até o dia:						28.979,99	0,00	28.979,99D
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
Acumulado até o dia:						39.160,62	0,00	39.160,62D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
Acumulado até o dia:						41.546,81	0,00	41.546,81D
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						42.043,61	0,00	42.043,61D
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
Acumulado até o dia:						114.429,69	0,00	114.429,69D
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
Acumulado até o dia:						114.926,49	0,00	114.926,49D
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
Acumulado até o dia:						194.873,93	0,00	194.873,93D
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
Acumulado até o dia:						195.122,05	0,00	195.122,05D
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
Acumulado até o dia:						195.788,73	0,00	195.788,73D
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
Acumulado até o dia:						196.812,73	0,00	196.812,73D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						197.309,53	0,00	197.309,53D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
Acumulado até o dia:						5.433,00	0,00	5.433,00D
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
Acumulado até o dia:						11.406,00	0,00	11.406,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
Acumulado até o dia:						385,00	0,00	385,00D
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
Acumulado até o dia:						733,62	0,00	733,62D
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	770,00D
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.393,95	0,00	1.393,95D
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
Acumulado até o dia:						1.459,06	0,00	1.459,06D
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
Acumulado até o dia:						6.114,06	0,00	6.114,06D
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
Acumulado até o dia:						9.014,06	0,00	9.014,06D
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
Acumulado até o dia:						9.362,68	0,00	9.362,68D
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
Acumulado até o dia:						12.351,98	0,00	12.351,98D
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
Acumulado até o dia:						13.641,06	0,00	13.641,06D
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
Acumulado até o dia:						18.403,82	0,00	18.403,82D
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
Acumulado até o dia:						30.874,92	0,00	30.874,92D
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.176,43	0,00	32.176,43D
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
Acumulado até o dia:						87.593,03	0,00	87.593,03D
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
Acumulado até o dia:						93.376,43	0,00	93.376,43D
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
Acumulado até o dia:						108.070,34	0,00	108.070,34D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
Acumulado até o dia:						49.305,11	0,00	49.305,11D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
Acumulado até o dia:						69.657,90	0,00	69.657,90D
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
Acumulado até o dia:						135.096,00	0,00	135.096,00D
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
Acumulado até o dia:						200.654,03	0,00	200.654,03D
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de		70.364,78			
Acumulado até o dia:						271.018,81	70.364,78	200.654,03D
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
Acumulado até o dia:						341.383,59	70.364,78	271.018,81D
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	0,00	3.490,00D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
Acumulado até o dia:						10.246,39	0,00	10.246,39D
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
Acumulado até o dia:						20.035,39	0,00	20.035,39D
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
Acumulado até o dia:						22.542,72	0,00	22.542,72D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
Acumulado até o dia:						41.541,83	0,00	41.541,83D
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	52.000,00				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	13.788,65				
Acumulado até o dia:						107.330,48	0,00	107.330,48D
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
Acumulado até o dia:						142.674,75	0,00	142.674,75D
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	1.906,67				
Acumulado até o dia:						144.581,42	0,00	144.581,42D
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
Acumulado até o dia:						148.801,40	0,00	148.801,40D
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
Acumulado até o dia:						152.208,20	0,00	152.208,20D
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	41.826,02				
Acumulado até o dia:						194.034,22	0,00	194.034,22D
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	4.914,00				
Acumulado até o dia:						198.948,22	0,00	198.948,22D
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	5.259,88				
Acumulado até o dia:						204.208,10	0,00	204.208,10D
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza	7.258,00				
Acumulado até o dia:						211.466,10	0,00	211.466,10D
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						263.466,10	0,00	263.466,10D
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
Acumulado até o dia:						263.541,33	0,00	263.541,33D
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.	27.217,45				
Acumulado até o dia:						290.758,78	0,00	290.758,78D
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
Acumulado até o dia:						325.134,64	0,00	325.134,64D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956	13.543,73				
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973	27.093,25				
Acumulado até o dia:						365.771,62	0,00	365.771,62D
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
Acumulado até o dia:						369.529,08	0,00	369.529,08D
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011	27.217,45				
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,REF MF 000002033	50.789,00				
Acumulado até o dia:						447.535,53	0,00	447.535,53D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	0,00	42,00D
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						605,48	0,00	605,48D
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4711	102/18		50,90				
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.579,33	0,00	1.579,33D
30/03/2018	6894	102/18		54,55				
Acumulado até o dia:						1.633,88	0,00	1.633,88D
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
Acumulado até o dia:						2.408,58	0,00	2.408,58D
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
Acumulado até o dia:						2.968,88	0,00	2.968,88D
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
Acumulado até o dia:						3.736,28	0,00	3.736,28D
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
Acumulado até o dia:						3.939,88	0,00	3.939,88D
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.125,48	0,00	5.125,48D
Conta:	3.4.1.9.2.02	- Despesas Com Cobrança						0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
Acumulado até o dia:						41.741,91	0,00	41.741,91D
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
Acumulado até o dia:						374.335,40	0,00	374.335,40D
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
Acumulado até o dia:						517.571,07	0,00	517.571,07D
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
Acumulado até o dia:						663.661,32	0,00	663.661,32D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
Acumulado até o dia:						851.562,67	0,00	851.562,67D
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
Acumulado até o dia:						967.786,76	0,00	967.786,76D
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:					0,00
31/03/2018	8226	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.	10.068,47				
31/03/2018	8227	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.	33.593,18				
Acumulado até o dia:						43.661,65	0,00	43.661,65D
30/06/2018	8229	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.	21.026,63				
Acumulado até o dia:						64.688,28	0,00	64.688,28D
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					0,00
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
Acumulado até o dia:						802,59	0,00	802,59D
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
Acumulado até o dia:						13.222,36	0,00	13.222,36D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
Acumulado até o dia:						81,08	0,00	81,08D
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124,32	0,00	124,32D
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
Acumulado até o dia:						535,80	0,00	535,80D
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
Acumulado até o dia:						3.566,99	0,00	3.566,99D
Conta:	3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						975.000,00	0,00	975.000,00D
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.625.000,00	0,00	1.625.000,00D
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00D
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	1.043,83				
Acumulado até o dia:						1.043,83	0,00	1.043,83D
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
Acumulado até o dia:						2.091,83	0,00	2.091,83D
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		24.914,65			
Acumulado até o dia:						0,00	24.914,65	24.914,65C
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		28.511,29			
Acumulado até o dia:						0,00	53.425,94	53.425,94C
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		16.686,20			
Acumulado até o dia:						0,00	70.112,14	70.112,14C
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		19.515,92			
Acumulado até o dia:						0,00	89.628,06	89.628,06C
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		10.665,86			
Acumulado até o dia:						0,00	100.293,92	100.293,92C
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		7.171,18			
Acumulado até o dia:						0,00	107.465,10	107.465,10C
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		103.804,07			
Acumulado até o dia:						0,00	103.804,07	103.804,07C
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		88.869,70			
Acumulado até o dia:						0,00	192.673,77	192.673,77C
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		51.360,43			
Acumulado até o dia:						0,00	244.034,20	244.034,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		37.230,62			
Acumulado até o dia:						0,00	281.264,82	281.264,82C
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.		3.401,40			
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.		5.042,26			
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.		2.324,68			
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.		1.032,95			
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.		915,17			
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.		2.543,02			
Acumulado até o dia:						0,00	296.524,30	296.524,30C
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.		323,58			
Acumulado até o dia:						0,00	296.847,88	296.847,88C
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		34.673,35			
Acumulado até o dia:						0,00	331.521,23	331.521,23C
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		27.638,66			
Acumulado até o dia:						0,00	359.159,89	359.159,89C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		123.854,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123.854,67	123.854,67C
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		113.844,31			
Acumulado até o dia:						0,00	237.698,98	237.698,98C
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		85.913,93			
Acumulado até o dia:						0,00	323.612,91	323.612,91C
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		55.350,22			
Acumulado até o dia:						0,00	378.963,13	378.963,13C
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.		63.075,61			
Acumulado até o dia:						0,00	442.038,74	442.038,74C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		47.176,44			
Acumulado até o dia:						0,00	489.215,18	489.215,18C
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.		18.402,52			
Acumulado até o dia:						0,00	507.617,70	507.617,70C
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.		12.603,16			
Acumulado até o dia:						0,00	520.220,86	520.220,86C
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		29.584,32			
Acumulado até o dia:						0,00	549.805,18	549.805,18C
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		23.667,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.667,01	23.667,01C
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.684,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.351,82	49.351,82C
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		17.940,69			
Acumulado até o dia:						0,00	67.292,51	67.292,51C
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		13.705,81			
Acumulado até o dia:						0,00	80.998,32	80.998,32C
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		16.952,85			
Acumulado até o dia:						0,00	97.951,17	97.951,17C
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		366.145,19			
Acumulado até o dia:						0,00	366.145,19	366.145,19C
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		495.669,62			
Acumulado até o dia:						0,00	861.814,81	861.814,81C
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		196.047,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057.862,28	1.057.862,28C
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		188.990,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246.852,51	1.246.852,51C
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		155.735,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402.588,16	1.402.588,16C
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		10.075,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		111.591,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.254,62	1.524.254,62C
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		267.305,47			
Acumulado até o dia:						0,00	267.305,47	267.305,47C
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		241.004,49			
Acumulado até o dia:						0,00	508.309,96	508.309,96C
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		90.447,94			
Acumulado até o dia:						0,00	598.757,90	598.757,90C
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		84.681,03			
Acumulado até o dia:						0,00	683.438,93	683.438,93C
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		70.808,01			
Acumulado até o dia:						0,00	754.246,94	754.246,94C
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		53.684,47			
Acumulado até o dia:						0,00	807.931,41	807.931,41C
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		291.960,50			
Acumulado até o dia:						0,00	291.960,50	291.960,50C
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		379.267,15			
Acumulado até o dia:						0,00	671.227,65	671.227,65C
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		128.679,42			
Acumulado até o dia:						0,00	799.907,07	799.907,07C
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		130.573,18			
Acumulado até o dia:						0,00	930.480,25	930.480,25C
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		115.015,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.495,53	1.045.495,53C
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		70.401,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115.896,77	1.115.896,77C
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.		6.774,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,78	6.774,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		226.779,74			
Acumulado até o dia:						0,00	233.554,52	233.554,52C
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		269.346,72			
Acumulado até o dia:						0,00	502.901,24	502.901,24C
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		92.193,61			
Acumulado até o dia:						0,00	595.094,85	595.094,85C
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.		5.627,16			
Acumulado até o dia:						0,00	600.722,01	600.722,01C
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		93.226,87			
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.		6.646,80			
Acumulado até o dia:						0,00	700.595,68	700.595,68C
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.		8.292,36			
Acumulado até o dia:						0,00	708.888,04	708.888,04C
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.		8.255,41			
Acumulado até o dia:						0,00	717.143,45	717.143,45C
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.238,54			
Acumulado até o dia:						0,00	791.381,99	791.381,99C
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.		8.403,73			
Acumulado até o dia:						0,00	799.785,72	799.785,72C
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		48.188,30			
Acumulado até o dia:						0,00	847.974,02	847.974,02C
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		373.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	373.153,74	373.153,74C
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		423.866,89			
Acumulado até o dia:						0,00	797.020,63	797.020,63C
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		211.127,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008.148,41	1.008.148,41C
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		202.356,71			
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		93,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.598,52	1.210.598,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		216.268,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426.866,67	1.426.866,67C
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		115.441,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542.307,70	1.542.307,70C
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		140.606,61			
Acumulado até o dia:						0,00	140.606,61	140.606,61C
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		132.201,35			
Acumulado até o dia:						0,00	272.807,96	272.807,96C
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		83.298,93			
Acumulado até o dia:						0,00	356.106,89	356.106,89C
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		69.436,68			
Acumulado até o dia:						0,00	425.543,57	425.543,57C
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		56.747,07			
Acumulado até o dia:						0,00	482.290,64	482.290,64C
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.022,24			
Acumulado até o dia:						0,00	522.312,88	522.312,88C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.475.213,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475.213,54	1.475.213,54C
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.458.189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.933.403,43	2.933.403,43C
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		522.728,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456.131,51	3.456.131,51C
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		487.305,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943.436,63	3.943.436,63C
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		453.798,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397.235,47	4.397.235,47C
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		416.312,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.813.547,61	4.813.547,61C
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		163.476,37			
Acumulado até o dia:						0,00	163.476,37	163.476,37C
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		171.136,89			
Acumulado até o dia:						0,00	334.613,26	334.613,26C
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		52.637,03			
Acumulado até o dia:						0,00	387.250,29	387.250,29C
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		53.315,17			
Acumulado até o dia:						0,00	440.565,46	440.565,46C
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		46.212,92			
Acumulado até o dia:						0,00	486.778,38	486.778,38C
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		31.386,93			
Acumulado até o dia:						0,00	518.165,31	518.165,31C
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		174.860,99			
Acumulado até o dia:						0,00	174.860,99	174.860,99C
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		210.603,58			
Acumulado até o dia:						0,00	385.464,57	385.464,57C
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		76.622,68			
Acumulado até o dia:						0,00	462.087,25	462.087,25C
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		85.344,02			
Acumulado até o dia:						0,00	547.431,27	547.431,27C
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		63.088,16			
Acumulado até o dia:						0,00	610.519,43	610.519,43C
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.900,96			
Acumulado até o dia:						0,00	652.420,39	652.420,39C
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		192.256,27			
Acumulado até o dia:						0,00	192.256,27	192.256,27C
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		181.973,31			
Acumulado até o dia:						0,00	374.229,58	374.229,58C
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		101.660,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	475.889,58	475.889,58C
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		118.687,71			
Acumulado até o dia:						0,00	594.577,29	594.577,29C
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.770,25			
Acumulado até o dia:						0,00	669.347,54	669.347,54C
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		52.410,29			
Acumulado até o dia:						0,00	721.757,83	721.757,83C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		164.129,77			
Acumulado até o dia:						0,00	164.129,77	164.129,77C
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		162.548,81			
Acumulado até o dia:						0,00	326.678,58	326.678,58C
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		81.579,84			
Acumulado até o dia:						0,00	408.258,42	408.258,42C
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		79.658,76			
Acumulado até o dia:						0,00	487.917,18	487.917,18C
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		57.546,81			
Acumulado até o dia:						0,00	545.463,99	545.463,99C
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.481,38			
Acumulado até o dia:						0,00	586.945,37	586.945,37C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		318.253,10			
Acumulado até o dia:						0,00	318.253,10	318.253,10C
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		297.869,94			
Acumulado até o dia:						0,00	616.123,04	616.123,04C
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		121.921,79			
Acumulado até o dia:						0,00	738.044,83	738.044,83C
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		115.196,90			
Acumulado até o dia:						0,00	853.241,73	853.241,73C
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		97.672,70			
Acumulado até o dia:						0,00	950.914,43	950.914,43C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		95.234,66			
Acumulado até o dia:						0,00	95.234,66	95.234,66C
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		97.935,66			
Acumulado até o dia:						0,00	193.170,32	193.170,32C
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.178,93			
Acumulado até o dia:						0,00	241.349,25	241.349,25C
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.596,87			
Acumulado até o dia:						0,00	276.946,12	276.946,12C
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		31.191,78			
Acumulado até o dia:						0,00	308.137,90	308.137,90C
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		73.583,76			
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		20.148,13			
Acumulado até o dia:						0,00	401.869,79	401.869,79C
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		828.494,72			
Acumulado até o dia:						0,00	828.494,72	828.494,72C
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.003.772,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.832.267,59	1.832.267,59C
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		342.604,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174.872,32	2.174.872,32C
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		339.807,89			
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		360,52			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		204,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.515.835,97	2.515.835,97C
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.		260,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.516.096,41	2.516.096,41C
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.229,31			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.847.325,72	2.847.325,72C
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		188.172,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035.498,68	3.035.498,68C
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.084.079,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084.079,95	1.084.079,95C
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.087.184,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171.264,76	2.171.264,76C
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		475.317,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646.582,00	2.646.582,00C
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		404.297,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050.879,76	3.050.879,76C
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.026,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381.905,78	3.381.905,78C
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.		9.451,21			
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.		8.766,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400.123,82	3.400.123,82C
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		124.910,29			
Acumulado até o dia:						0,00	124.910,29	124.910,29C
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		156.260,75			
Acumulado até o dia:						0,00	281.171,04	281.171,04C
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		71.772,03			
Acumulado até o dia:						0,00	352.943,07	352.943,07C
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		83.750,68			
Acumulado até o dia:						0,00	436.693,75	436.693,75C
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		50.498,07			
Acumulado até o dia:						0,00	487.191,82	487.191,82C
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		236.861,09			
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.936,10			
Acumulado até o dia:						0,00	764.989,01	764.989,01C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		81.778,04			
Acumulado até o dia:						0,00	81.778,04	81.778,04C
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		74.358,21			
Acumulado até o dia:						0,00	156.136,25	156.136,25C
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		36.985,93			
Acumulado até o dia:						0,00	193.122,18	193.122,18C
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.788,21			
Acumulado até o dia:						0,00	228.910,39	228.910,39C
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		30.610,48			
Acumulado até o dia:						0,00	259.520,87	259.520,87C
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		21.518,84			
Acumulado até o dia:						0,00	281.039,71	281.039,71C
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		35.714,34			
Acumulado até o dia:						0,00	35.714,34	35.714,34C
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.843,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.557,80	61.557,80C
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		19.392,06			
Acumulado até o dia:						0,00	80.949,86	80.949,86C
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		16.119,41			
Acumulado até o dia:						0,00	97.069,27	97.069,27C
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		12.723,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.792,27	109.792,27C
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		9.895,77			
Acumulado até o dia:						0,00	119.688,04	119.688,04C
Conta:	4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		833.024,47			
Acumulado até o dia:						0,00	833.024,47	833.024,47C
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		875.559,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.584,25	1.708.584,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		275.968,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.984.553,16	1.984.553,16C
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		263.773,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248.326,53	2.248.326,53C
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		239.243,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487.570,37	2.487.570,37C
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		198.600,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686.170,93	2.686.170,93C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		584.204,33			
Acumulado até o dia:						0,00	584.204,33	584.204,33C
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		626.424,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.628,33	1.210.628,33C
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		186.002,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396.630,89	1.396.630,89C
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		201.107,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597.738,61	1.597.738,61C
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		146.373,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744.112,56	1.744.112,56C
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		118.817,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862.929,63	1.862.929,63C
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		99.826,79			
Acumulado até o dia:						0,00	99.826,79	99.826,79C
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		90.481,69			
Acumulado até o dia:						0,00	190.308,48	190.308,48C
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		41.355,07			
Acumulado até o dia:						0,00	231.663,55	231.663,55C
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		43.755,06			
Acumulado até o dia:						0,00	275.418,61	275.418,61C
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		41.564,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	316.983,12	316.983,12C
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		23.254,46			
Acumulado até o dia:						0,00	340.237,58	340.237,58C
Conta:	4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.		403.304,78			
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.		266.225,82			
Acumulado até o dia:						0,00	669.530,60	669.530,60C
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.		300.981,18			
Acumulado até o dia:						0,00	970.511,78	970.511,78C
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.		264.742,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235.254,45	1.235.254,45C
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.		242.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477.884,45	1.477.884,45C
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.		582.697,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060.581,55	2.060.581,55C
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.		6.956.647,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017.229,13	9.017.229,13C
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.		1.071.846,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.089.075,29	10.089.075,29C
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.		29.000,37			
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.		955.390,39			
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.		923.662,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.997.128,83	11.997.128,83C
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		68.134,45			
Acumulado até o dia:						0,00	68.134,45	68.134,45C
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		81.935,53			
Acumulado até o dia:						0,00	150.069,98	150.069,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.317,14			
Acumulado até o dia:						0,00	198.387,12	198.387,12C
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		50.798,42			
Acumulado até o dia:						0,00	249.185,54	249.185,54C
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		40.500,80			
Acumulado até o dia:						0,00	289.686,34	289.686,34C
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		30.482,10			
Acumulado até o dia:						0,00	320.168,44	320.168,44C
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,78			
Acumulado até o dia:						0,00	744,78	744,78C
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.489,59	1.489,59C
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234,40	2.234,40C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		960,14			
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.		136.015,02			
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.		10.070,26			
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.		8.913,33			
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.		725,89			
Acumulado até o dia:						0,00	156.684,64	156.684,64C
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		129,58			
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.		133.499,56			
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.		21.546,55			
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.		583,01			
Acumulado até o dia:						0,00	312.443,34	312.443,34C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		226.723,18			
Acumulado até o dia:						0,00	539.166,52	539.166,52C
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03		39,98			
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.		24.677,27			
Acumulado até o dia:						0,00	563.883,77	563.883,77C
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.		824,84			
Acumulado até o dia:						0,00	564.708,61	564.708,61C
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.		5,38			
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.		24.357,39			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		240.726,77			
Acumulado até o dia:						0,00	829.798,15	829.798,15C
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.		24.226,33			
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.		247.509,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.533,54	1.101.533,54C
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.		24.139,61			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.		253.008,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378.681,67	1.378.681,67C
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
30/06/2018	8228	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.		14.638,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.638,25	14.638,25C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.		7.764,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,00	7.764,00C
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.464,00	8.464,00C
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.		0,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.464,36	8.464,36C
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.		14.300,98			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.765,34	22.765,34C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		4.662,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.662,69	4.662,69C
Conta:	5.2.1.1.1.03.01		- Conselho Regional AC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.	179.296,84				
Acumulado até o dia:						179.296,84	0,00	179.296,84D
Conta:	5.2.1.1.1.03.02		- Conselho Regional AL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.	484.425,11				
Acumulado até o dia:						484.425,11	0,00	484.425,11D
Conta:	5.2.1.1.1.03.03		- Conselho Regional AM	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.	638.422,48				
Acumulado até o dia:						638.422,48	0,00	638.422,48D
Conta:	5.2.1.1.1.03.04		- Conselho Regional AP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.820,01				
Acumulado até o dia:						120.820,01	0,00	120.820,01D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05		- Conselho Regional BA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.245.089,90				
Acumulado até o dia:						2.245.089,90	0,00	2.245.089,90D
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		- Conselho Regional CE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.160.946,65				
Acumulado até o dia:						1.160.946,65	0,00	1.160.946,65D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		- Conselho Regional DF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.590.112,89				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	0,00	1.590.112,89D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		- Conselho Regional ES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.209.693,01				
Acumulado até o dia:						1.209.693,01	0,00	1.209.693,01D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO					0,00
	02/01/2018	9	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.030.415,17				
Acumulado até o dia:						2.030.415,17	0,00	2.030.415,17D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA					0,00
	02/01/2018	10	Dotação orçamentária no exercício 2018.	804.869,19				
Acumulado até o dia:						804.869,19	0,00	804.869,19D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					0,00
	02/01/2018	11	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.093.056,28				
Acumulado até o dia:						7.093.056,28	0,00	7.093.056,28D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					0,00
	02/01/2018	12	Dotação orçamentária no exercício 2018.	707.567,35				
Acumulado até o dia:						707.567,35	0,00	707.567,35D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					0,00
	02/01/2018	13	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.155.708,80				
Acumulado até o dia:						1.155.708,80	0,00	1.155.708,80D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					0,00
	02/01/2018	14	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.064.550,71				
Acumulado até o dia:						1.064.550,71	0,00	1.064.550,71D
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					0,00
	02/01/2018	15	Dotação orçamentária no exercício 2018.	715.138,15				
Acumulado até o dia:						715.138,15	0,00	715.138,15D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					0,00
	02/01/2018	16	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.464.141,17				
Acumulado até o dia:						1.464.141,17	0,00	1.464.141,17D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					0,00
	02/01/2018	17	Dotação orçamentária no exercício 2018.	487.872,37				
Acumulado até o dia:						487.872,37	0,00	487.872,37D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					0,00
Saldo anterior:								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.755.132,55				
Acumulado até o dia:						3.755.132,55	0,00	3.755.132,55D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.950.000,00				
Acumulado até o dia:						4.950.000,00	0,00	4.950.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.	677.180,79				
Acumulado até o dia:						677.180,79	0,00	677.180,79D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.306.730,85				
Acumulado até o dia:						3.306.730,85	0,00	3.306.730,85D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.295.665,01				
Acumulado até o dia:						2.295.665,01	0,00	2.295.665,01D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	387.641,45				
Acumulado até o dia:						387.641,45	0,00	387.641,45D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	16.400.000,00				
Acumulado até o dia:						16.400.000,00	0,00	16.400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	372.682,91				
Acumulado até o dia:						372.682,91	0,00	372.682,91D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
02/01/2018 28			Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								0,00
02/01/2018 29			Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.400.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições								0,00
02/01/2018 30			Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								0,00
02/01/2018 31			Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc								0,00
02/01/2018 32			Dotação orçamentária no exercício 2018.	427.997,00				
Acumulado até o dia:						427.997,00	0,00	427.997,00D
Conta: 5.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								0,00
02/01/2018 33			Dotação orçamentária no exercício 2018.	13.284.387,01				
Acumulado até o dia:						13.284.387,01	0,00	13.284.387,01D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								0,00
02/01/2018 34			Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.985.000,00				
Acumulado até o dia:						8.985.000,00	0,00	8.985.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
02/01/2018 35			Dotação orçamentária no exercício 2018.	748.750,00				
Acumulado até o dia:						748.750,00	0,00	748.750,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
02/01/2018 36			Dotação orçamentária no exercício 2018.	249.583,33				
Acumulado até o dia:						249.583,33	0,00	249.583,33D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	249.583,33				
Acumulado até o dia:						249.583,33	0,00	249.583,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	460.000,00				
Acumulado até o dia:						460.000,00	0,00	460.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.240.000,00				
Acumulado até o dia:						1.240.000,00	0,00	1.240.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.568.912,50				
Acumulado até o dia:						2.568.912,50	0,00	2.568.912,50D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	978.633,33				
Acumulado até o dia:						978.633,33	0,00	978.633,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	122.329,17				
Acumulado até o dia:						122.329,17	0,00	122.329,17D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	226.000,00				
Acumulado até o dia:						226.000,00	0,00	226.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.775.750,00				
Acumulado até o dia:						1.775.750,00	0,00	1.775.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					0,00
	02/01/2018	47		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
	02/01/2018	48		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	880.000,00				
Acumulado até o dia:						880.000,00	0,00	880.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					0,00
	02/01/2018	49		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
	02/01/2018	50		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	390.000,00				
Acumulado até o dia:						390.000,00	0,00	390.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
	02/01/2018	51		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
	02/01/2018	52		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	870.000,00				
Acumulado até o dia:						870.000,00	0,00	870.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação					0,00
	02/01/2018	53		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					0,00
	02/01/2018	54		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
	02/01/2018	55		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	23.300,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	0,00	23.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2018	66		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	02/01/2018	67		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	972.000,00				
Acumulado até o dia:						972.000,00	0,00	972.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis					0,00
	02/01/2018	68		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2018	69		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2018	70		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2018	71		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	144.261,11				
Acumulado até o dia:						144.261,11	0,00	144.261,11D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2018	72		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2018	73		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2018	74		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	136.000,00				
Acumulado até o dia:						136.000,00	0,00	136.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.	465.000,00				
Acumulado até o dia:						465.000,00	0,00	465.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.	407.500,00				
Acumulado até o dia:						407.500,00	0,00	407.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.520.000,00				
Acumulado até o dia:						3.520.000,00	0,00	3.520.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
	02/01/2018	85		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2018	86		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
	02/01/2018	87		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	960.000,00				
Acumulado até o dia:						960.000,00	0,00	960.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2018	88		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades, Recepções e Hospedagens					0,00
	02/01/2018	89		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2018	90		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	418.000,00				
Acumulado até o dia:						418.000,00	0,00	418.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2018	91		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
	02/01/2018	92		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	02/01/2018	93		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
				Saldo anterior:				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	203.000,00				
Acumulado até o dia:						203.000,00	0,00	203.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
	02/01/2018	104		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	174.400,00				
Acumulado até o dia:						174.400,00	0,00	174.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2018	105		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque					0,00
	02/01/2018	106		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	460.000,00				
Acumulado até o dia:						460.000,00	0,00	460.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO ´S					0,00
	02/01/2018	107		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
	02/01/2018	108		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.04		Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional					0,00
	02/01/2018	109		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2018	110		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	82.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
	02/01/2018	111		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.667.500,00				
Acumulado até o dia:						1.667.500,00	0,00	1.667.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					0,00
	02/01/2018	112		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2018.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		Equipamentos de Informática					0,00
	02/01/2018	123	Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		Obras e Instalações					0,00
	02/01/2018	124	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.200.000,00				
Acumulado até o dia:						3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					0,00
	02/01/2018	125	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					0,00
	02/01/2018	1041	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.861.540,88				
Acumulado até o dia:						7.861.540,88	0,00	7.861.540,88D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO ´S					0,00
	15/03/2018	1046	083/18 Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 083/18 no orçamento do exercício 2018		38.459,12			
Acumulado até o dia:						0,00	38.459,12	38.459,12C
Conta:	5.2.2.2.1.05.04		Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional					0,00
	15/03/2018	1044	085/18 Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	7.200.000,00				
Acumulado até o dia:						7.200.000,00	0,00	7.200.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					0,00
	15/03/2018	1045	085/18 Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	0,00	700.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital					0,00
	15/03/2018	1043	085/18 Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		7.861.540,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.861.540,88	7.861.540,88C
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados					0,00
	02/01/2018	852	002/17 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	3.462,04				
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasilia	1.470,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasília	350,00				
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						878.405,62	0,00	878.405,62D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					878.405,62D
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		3.462,04			
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diária em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			

Acumulado até o dia:

0,00 878.405,62 0,00

Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC

Saldo anterior:

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.		179.296,84			
Acumulado até o dia:						0,00	179.296,84	179.296,84C
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	24.914,65				
Acumulado até o dia:						24.914,65	179.296,84	154.382,19C
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	28.511,29				
Acumulado até o dia:						53.425,94	179.296,84	125.870,90C
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	16.686,20				
Acumulado até o dia:						70.112,14	179.296,84	109.184,70C
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	19.515,92				
Acumulado até o dia:						89.628,06	179.296,84	89.668,78C
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	10.665,86				
Acumulado até o dia:						100.293,92	179.296,84	79.002,92C
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	7.171,18				
Acumulado até o dia:						107.465,10	179.296,84	71.831,74C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.		484.425,11			
Acumulado até o dia:						0,00	484.425,11	484.425,11C
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	103.804,07				
Acumulado até o dia:						103.804,07	484.425,11	380.621,04C
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	88.869,70				
Acumulado até o dia:						192.673,77	484.425,11	291.751,34C
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	51.360,43				
Acumulado até o dia:						244.034,20	484.425,11	240.390,91C
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	37.230,62				
Acumulado até o dia:						281.264,82	484.425,11	203.160,29C
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.	3.401,40				
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.	5.042,26				
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.	2.324,68				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.	1.032,95				
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.	915,17				
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.	2.543,02				
Acumulado até o dia:						296.524,30	484.425,11	187.900,81C
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.	323,58				
Acumulado até o dia:						296.847,88	484.425,11	187.577,23C
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	34.673,35				
Acumulado até o dia:						331.521,23	484.425,11	152.903,88C
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	27.638,66				
Acumulado até o dia:						359.159,89	484.425,11	125.265,22C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.		638.422,48			
Acumulado até o dia:						0,00	638.422,48	638.422,48C
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	123.854,67				
Acumulado até o dia:						123.854,67	638.422,48	514.567,81C
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	113.844,31				
Acumulado até o dia:						237.698,98	638.422,48	400.723,50C
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	85.913,93				
Acumulado até o dia:						323.612,91	638.422,48	314.809,57C
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	55.350,22				
Acumulado até o dia:						378.963,13	638.422,48	259.459,35C
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.	63.075,61				
Acumulado até o dia:						442.038,74	638.422,48	196.383,74C
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	47.176,44				
Acumulado até o dia:						489.215,18	638.422,48	149.207,30C
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.	18.402,52				
Acumulado até o dia:						507.617,70	638.422,48	130.804,78C
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.	12.603,16				
Acumulado até o dia:						520.220,86	638.422,48	118.201,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	29.584,32				
Acumulado até o dia:						549.805,18	638.422,48	88.617,30C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.820,01			
Acumulado até o dia:						0,00	120.820,01	120.820,01C
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	23.667,01				
Acumulado até o dia:						23.667,01	120.820,01	97.153,00C
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.684,81				
Acumulado até o dia:						49.351,82	120.820,01	71.468,19C
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	17.940,69				
Acumulado até o dia:						67.292,51	120.820,01	53.527,50C
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	13.705,81				
Acumulado até o dia:						80.998,32	120.820,01	39.821,69C
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	16.952,85				
Acumulado até o dia:						97.951,17	120.820,01	22.868,84C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.245.089,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245.089,90	2.245.089,90C
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	366.145,19				
Acumulado até o dia:						366.145,19	2.245.089,90	1.878.944,71C
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	495.669,62				
Acumulado até o dia:						861.814,81	2.245.089,90	1.383.275,09C
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	196.047,47				
Acumulado até o dia:						1.057.862,28	2.245.089,90	1.187.227,62C
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	188.990,23				
Acumulado até o dia:						1.246.852,51	2.245.089,90	998.237,39C
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	155.735,65				
Acumulado até o dia:						1.402.588,16	2.245.089,90	842.501,74C
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	10.075,20				
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	111.591,26				
Acumulado até o dia:						1.524.254,62	2.245.089,90	720.835,28C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.160.946,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160.946,65	1.160.946,65C
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	267.305,47				
Acumulado até o dia:						267.305,47	1.160.946,65	893.641,18C
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	241.004,49				
Acumulado até o dia:						508.309,96	1.160.946,65	652.636,69C
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	90.447,94				
Acumulado até o dia:						598.757,90	1.160.946,65	562.188,75C
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	84.681,03				
Acumulado até o dia:						683.438,93	1.160.946,65	477.507,72C
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	70.808,01				
Acumulado até o dia:						754.246,94	1.160.946,65	406.699,71C
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	53.684,47				
Acumulado até o dia:						807.931,41	1.160.946,65	353.015,24C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.590.112,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590.112,89	1.590.112,89C
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	291.960,50				
Acumulado até o dia:						291.960,50	1.590.112,89	1.298.152,39C
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	379.267,15				
Acumulado até o dia:						671.227,65	1.590.112,89	918.885,24C
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	128.679,42				
Acumulado até o dia:						799.907,07	1.590.112,89	790.205,82C
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	130.573,18				
Acumulado até o dia:						930.480,25	1.590.112,89	659.632,64C
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	115.015,28				
Acumulado até o dia:						1.045.495,53	1.590.112,89	544.617,36C
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	70.401,24				
Acumulado até o dia:						1.115.896,77	1.590.112,89	474.216,12C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.209.693,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209.693,01	1.209.693,01C
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.	6.774,78				
Acumulado até o dia:						6.774,78	1.209.693,01	1.202.918,23C
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	226.779,74				
Acumulado até o dia:						233.554,52	1.209.693,01	976.138,49C
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	269.346,72				
Acumulado até o dia:						502.901,24	1.209.693,01	706.791,77C
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	92.193,61				
Acumulado até o dia:						595.094,85	1.209.693,01	614.598,16C
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.	5.627,16				
Acumulado até o dia:						600.722,01	1.209.693,01	608.971,00C
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	93.226,87				
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.	6.646,80				
Acumulado até o dia:						700.595,68	1.209.693,01	509.097,33C
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.	8.292,36				
Acumulado até o dia:						708.888,04	1.209.693,01	500.804,97C
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.	8.255,41				
Acumulado até o dia:						717.143,45	1.209.693,01	492.549,56C
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.238,54				
Acumulado até o dia:						791.381,99	1.209.693,01	418.311,02C
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.	8.403,73				
Acumulado até o dia:						799.785,72	1.209.693,01	409.907,29C
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	48.188,30				
Acumulado até o dia:						847.974,02	1.209.693,01	361.718,99C
Conta:	6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.030.415,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030.415,17	2.030.415,17C
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	373.153,74				
Acumulado até o dia:						373.153,74	2.030.415,17	1.657.261,43C
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	423.866,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						797.020,63	2.030.415,17	1.233.394,54C
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	211.127,78				
Acumulado até o dia:						1.008.148,41	2.030.415,17	1.022.266,76C
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	202.356,71				
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	93,40				
Acumulado até o dia:						1.210.598,52	2.030.415,17	819.816,65C
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	216.268,15				
Acumulado até o dia:						1.426.866,67	2.030.415,17	603.548,50C
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	115.441,03				
Acumulado até o dia:						1.542.307,70	2.030.415,17	488.107,47C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.		804.869,19			
Acumulado até o dia:						0,00	804.869,19	804.869,19C
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	140.606,61				
Acumulado até o dia:						140.606,61	804.869,19	664.262,58C
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	132.201,35				
Acumulado até o dia:						272.807,96	804.869,19	532.061,23C
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	83.298,93				
Acumulado até o dia:						356.106,89	804.869,19	448.762,30C
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	69.436,68				
Acumulado até o dia:						425.543,57	804.869,19	379.325,62C
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	56.747,07				
Acumulado até o dia:						482.290,64	804.869,19	322.578,55C
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.022,24				
Acumulado até o dia:						522.312,88	804.869,19	282.556,31C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.093.056,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.093.056,28	7.093.056,28C
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.475.213,54				
Acumulado até o dia:						1.475.213,54	7.093.056,28	5.617.842,74C
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.458.189,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.933.403,43	7.093.056,28	4.159.652,85C
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	522.728,08				
Acumulado até o dia:						3.456.131,51	7.093.056,28	3.636.924,77C
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	487.305,12				
Acumulado até o dia:						3.943.436,63	7.093.056,28	3.149.619,65C
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	453.798,84				
Acumulado até o dia:						4.397.235,47	7.093.056,28	2.695.820,81C
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	416.312,14				
Acumulado até o dia:						4.813.547,61	7.093.056,28	2.279.508,67C
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.		707.567,35			
Acumulado até o dia:						0,00	707.567,35	707.567,35C
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	163.476,37				
Acumulado até o dia:						163.476,37	707.567,35	544.090,98C
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	171.136,89				
Acumulado até o dia:						334.613,26	707.567,35	372.954,09C
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	52.637,03				
Acumulado até o dia:						387.250,29	707.567,35	320.317,06C
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	53.315,17				
Acumulado até o dia:						440.565,46	707.567,35	267.001,89C
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	46.212,92				
Acumulado até o dia:						486.778,38	707.567,35	220.788,97C
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	31.386,93				
Acumulado até o dia:						518.165,31	707.567,35	189.402,04C
Conta:	6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.155.708,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155.708,80	1.155.708,80C
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	174.860,99				
Acumulado até o dia:						174.860,99	1.155.708,80	980.847,81C
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	210.603,58				
Acumulado até o dia:						385.464,57	1.155.708,80	770.244,23C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	76.622,68				
Acumulado até o dia:						462.087,25	1.155.708,80	693.621,55C
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	85.344,02				
Acumulado até o dia:						547.431,27	1.155.708,80	608.277,53C
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	63.088,16				
Acumulado até o dia:						610.519,43	1.155.708,80	545.189,37C
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.900,96				
Acumulado até o dia:						652.420,39	1.155.708,80	503.288,41C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.064.550,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064.550,71	1.064.550,71C
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	192.256,27				
Acumulado até o dia:						192.256,27	1.064.550,71	872.294,44C
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	181.973,31				
Acumulado até o dia:						374.229,58	1.064.550,71	690.321,13C
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	101.660,00				
Acumulado até o dia:						475.889,58	1.064.550,71	588.661,13C
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	118.687,71				
Acumulado até o dia:						594.577,29	1.064.550,71	469.973,42C
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.770,25				
Acumulado até o dia:						669.347,54	1.064.550,71	395.203,17C
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	52.410,29				
Acumulado até o dia:						721.757,83	1.064.550,71	342.792,88C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		715.138,15			
Acumulado até o dia:						0,00	715.138,15	715.138,15C
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	164.129,77				
Acumulado até o dia:						164.129,77	715.138,15	551.008,38C
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	162.548,81				
Acumulado até o dia:						326.678,58	715.138,15	388.459,57C
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	81.579,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						408.258,42	715.138,15	306.879,73C
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	79.658,76				
Acumulado até o dia:						487.917,18	715.138,15	227.220,97C
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	57.546,81				
Acumulado até o dia:						545.463,99	715.138,15	169.674,16C
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.481,38				
Acumulado até o dia:						586.945,37	715.138,15	128.192,78C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.464.141,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.464.141,17	1.464.141,17C
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	318.253,10				
Acumulado até o dia:						318.253,10	1.464.141,17	1.145.888,07C
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	297.869,94				
Acumulado até o dia:						616.123,04	1.464.141,17	848.018,13C
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	121.921,79				
Acumulado até o dia:						738.044,83	1.464.141,17	726.096,34C
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	115.196,90				
Acumulado até o dia:						853.241,73	1.464.141,17	610.899,44C
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	97.672,70				
Acumulado até o dia:						950.914,43	1.464.141,17	513.226,74C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		487.872,37			
Acumulado até o dia:						0,00	487.872,37	487.872,37C
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	95.234,66				
Acumulado até o dia:						95.234,66	487.872,37	392.637,71C
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	97.935,66				
Acumulado até o dia:						193.170,32	487.872,37	294.702,05C
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.178,93				
Acumulado até o dia:						241.349,25	487.872,37	246.523,12C
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.596,87				
Acumulado até o dia:						276.946,12	487.872,37	210.926,25C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	31.191,78				
Acumulado até o dia:						308.137,90	487.872,37	179.734,47C
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	73.583,76				
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	20.148,13				
Acumulado até o dia:						401.869,79	487.872,37	86.002,58C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.755.132,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.755.132,55	3.755.132,55C
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	828.494,72				
Acumulado até o dia:						828.494,72	3.755.132,55	2.926.637,83C
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.003.772,87				
Acumulado até o dia:						1.832.267,59	3.755.132,55	1.922.864,96C
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	342.604,73				
Acumulado até o dia:						2.174.872,32	3.755.132,55	1.580.260,23C
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	339.807,89				
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	360,52				
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.	202,64				
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	388,23				
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	204,37				
Acumulado até o dia:						2.515.835,97	3.755.132,55	1.239.296,58C
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.	260,44				
Acumulado até o dia:						2.516.096,41	3.755.132,55	1.239.036,14C
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.229,31				
Acumulado até o dia:						2.847.325,72	3.755.132,55	907.806,83C
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	188.172,96				
Acumulado até o dia:						3.035.498,68	3.755.132,55	719.633,87C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950.000,00	4.950.000,00C
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.084.079,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.084.079,95	4.950.000,00	3.865.920,05C
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.087.184,81				
Acumulado até o dia:						2.171.264,76	4.950.000,00	2.778.735,24C
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	475.317,24				
Acumulado até o dia:						2.646.582,00	4.950.000,00	2.303.418,00C
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	404.297,76				
Acumulado até o dia:						3.050.879,76	4.950.000,00	1.899.120,24C
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.026,02				
Acumulado até o dia:						3.381.905,78	4.950.000,00	1.568.094,22C
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.	9.451,21				
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.	8.766,83				
Acumulado até o dia:						3.400.123,82	4.950.000,00	1.549.876,18C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		677.180,79			
Acumulado até o dia:						0,00	677.180,79	677.180,79C
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	124.910,29				
Acumulado até o dia:						124.910,29	677.180,79	552.270,50C
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	156.260,75				
Acumulado até o dia:						281.171,04	677.180,79	396.009,75C
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	71.772,03				
Acumulado até o dia:						352.943,07	677.180,79	324.237,72C
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	83.750,68				
Acumulado até o dia:						436.693,75	677.180,79	240.487,04C
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	50.498,07				
Acumulado até o dia:						487.191,82	677.180,79	189.988,97C
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	236.861,09				
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.936,10				
Acumulado até o dia:						764.989,01	677.180,79	87.808,22D
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		420.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420.000,00	420.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	81.778,04				
Acumulado até o dia:						81.778,04	420.000,00	338.221,96C
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	74.358,21				
Acumulado até o dia:						156.136,25	420.000,00	263.863,75C
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	36.985,93				
Acumulado até o dia:						193.122,18	420.000,00	226.877,82C
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.788,21				
Acumulado até o dia:						228.910,39	420.000,00	191.089,61C
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	30.610,48				
Acumulado até o dia:						259.520,87	420.000,00	160.479,13C
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	21.518,84				
Acumulado até o dia:						281.039,71	420.000,00	138.960,29C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	35.714,34				
Acumulado até o dia:						35.714,34	150.000,00	114.285,66C
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.843,46				
Acumulado até o dia:						61.557,80	150.000,00	88.442,20C
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	19.392,06				
Acumulado até o dia:						80.949,86	150.000,00	69.050,14C
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	16.119,41				
Acumulado até o dia:						97.069,27	150.000,00	52.930,73C
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	12.723,00				
Acumulado até o dia:						109.792,27	150.000,00	40.207,73C
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	9.895,77				
Acumulado até o dia:						119.688,04	150.000,00	30.311,96C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.306.730,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.306.730,85	3.306.730,85C
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	833.024,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						833.024,47	3.306.730,85	2.473.706,38C
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	875.559,78				
Acumulado até o dia:						1.708.584,25	3.306.730,85	1.598.146,60C
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	275.968,91				
Acumulado até o dia:						1.984.553,16	3.306.730,85	1.322.177,69C
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	263.773,37				
Acumulado até o dia:						2.248.326,53	3.306.730,85	1.058.404,32C
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	239.243,84				
Acumulado até o dia:						2.487.570,37	3.306.730,85	819.160,48C
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	198.600,56				
Acumulado até o dia:						2.686.170,93	3.306.730,85	620.559,92C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.295.665,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.295.665,01	2.295.665,01C
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	584.204,33				
Acumulado até o dia:						584.204,33	2.295.665,01	1.711.460,68C
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	626.424,00				
Acumulado até o dia:						1.210.628,33	2.295.665,01	1.085.036,68C
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	186.002,56				
Acumulado até o dia:						1.396.630,89	2.295.665,01	899.034,12C
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	201.107,72				
Acumulado até o dia:						1.597.738,61	2.295.665,01	697.926,40C
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	146.373,95				
Acumulado até o dia:						1.744.112,56	2.295.665,01	551.552,45C
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	118.817,07				
Acumulado até o dia:						1.862.929,63	2.295.665,01	432.735,38C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		387.641,45			
Acumulado até o dia:						0,00	387.641,45	387.641,45C
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	99.826,79				
Acumulado até o dia:						99.826,79	387.641,45	287.814,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	90.481,69				
Acumulado até o dia:						190.308,48	387.641,45	197.332,97C
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	41.355,07				
Acumulado até o dia:						231.663,55	387.641,45	155.977,90C
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	43.755,06				
Acumulado até o dia:						275.418,61	387.641,45	112.222,84C
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	41.564,51				
Acumulado até o dia:						316.983,12	387.641,45	70.658,33C
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	23.254,46				
Acumulado até o dia:						340.237,58	387.641,45	47.403,87C
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		16.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.400.000,00	16.400.000,00C
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.	403.304,78				
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.	266.225,82				
Acumulado até o dia:						669.530,60	16.400.000,00	15.730.469,40C
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.	300.981,18				
Acumulado até o dia:						970.511,78	16.400.000,00	15.429.488,22C
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.	264.742,67				
Acumulado até o dia:						1.235.254,45	16.400.000,00	15.164.745,55C
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.	242.630,00				
Acumulado até o dia:						1.477.884,45	16.400.000,00	14.922.115,55C
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.	582.697,10				
Acumulado até o dia:						2.060.581,55	16.400.000,00	14.339.418,45C
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.	6.956.647,58				
Acumulado até o dia:						9.017.229,13	16.400.000,00	7.382.770,87C
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.	1.071.846,16				
Acumulado até o dia:						10.089.075,29	16.400.000,00	6.310.924,71C
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.	29.000,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.	955.390,39				
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.	923.662,78				
Acumulado até o dia:						11.997.128,83	16.400.000,00	4.402.871,17C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		372.682,91			
Acumulado até o dia:						0,00	372.682,91	372.682,91C
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	68.134,45				
Acumulado até o dia:						68.134,45	372.682,91	304.548,46C
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	81.935,53				
Acumulado até o dia:						150.069,98	372.682,91	222.612,93C
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.317,14				
Acumulado até o dia:						198.387,12	372.682,91	174.295,79C
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	50.798,42				
Acumulado até o dia:						249.185,54	372.682,91	123.497,37C
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	40.500,80				
Acumulado até o dia:						289.686,34	372.682,91	82.996,57C
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	30.482,10				
Acumulado até o dia:						320.168,44	372.682,91	52.514,47C
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,78				
Acumulado até o dia:						744,78	300.000,00	299.255,22C
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
Acumulado até o dia:						1.489,59	300.000,00	298.510,41C
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
Acumulado até o dia:						2.234,40	300.000,00	297.765,60C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	960,14				
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.	136.015,02				
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.	10.070,26				
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.	8.913,33				
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.	725,89				
Acumulado até o dia:						156.684,64	2.400.000,00	2.243.315,36C
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	129,58				
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.	133.499,56				
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.	21.546,55				
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.	583,01				
Acumulado até o dia:						312.443,34	2.400.000,00	2.087.556,66C
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	226.723,18				
Acumulado até o dia:						539.166,52	2.400.000,00	1.860.833,48C
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03	39,98				
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.	24.677,27				
Acumulado até o dia:						563.883,77	2.400.000,00	1.836.116,23C
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.	824,84				
Acumulado até o dia:						564.708,61	2.400.000,00	1.835.291,39C
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.	5,38				
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.	24.357,39				
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	240.726,77				
Acumulado até o dia:						829.798,15	2.400.000,00	1.570.201,85C
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.	24.226,33				
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.	247.509,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.101.533,54	2.400.000,00	1.298.466,46C
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.	24.139,61				
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.	253.008,52				
Acumulado até o dia:						1.378.681,67	2.400.000,00	1.021.318,33C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.	7.764,00				
Acumulado até o dia:						7.764,00	800.000,00	792.236,00C
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.464,00	800.000,00	791.536,00C
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.	0,36				
Acumulado até o dia:						8.464,36	800.000,00	791.535,64C
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.	14.300,98				
Acumulado até o dia:						22.765,34	800.000,00	777.234,66C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	4.662,69				
Acumulado até o dia:						4.662,69	100.000,00	95.337,31C
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,66				
Acumulado até o dia:						3.431,66	0,00	3.431,66D
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						6.863,29	0,00	6.863,29D
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						10.294,92	0,00	10.294,92D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc								0,00
02/01/2018 32			Dotação orçamentária no exercício 2018.		427.997,00			
Acumulado até o dia:						0,00	427.997,00	427.997,00C
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								0,00
02/01/2018 33			Dotação orçamentária no exercício 2018.		13.284.387,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.284.387,01	13.284.387,01C
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC								0,00
31/01/2018 3210	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		24.914,65			
Acumulado até o dia:						0,00	24.914,65	24.914,65C
28/02/2018 3241	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		28.511,29			
Acumulado até o dia:						0,00	53.425,94	53.425,94C
30/03/2018 3273	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		16.686,20			
Acumulado até o dia:						0,00	70.112,14	70.112,14C
30/04/2018 3857	047/18		Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		19.515,92			
Acumulado até o dia:						0,00	89.628,06	89.628,06C
31/05/2018 6128	047/18		Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		10.665,86			
Acumulado até o dia:						0,00	100.293,92	100.293,92C
30/06/2018 6166	047/18		Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		7.171,18			
Acumulado até o dia:						0,00	107.465,10	107.465,10C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL								0,00
31/01/2018 3211	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		103.804,07			
Acumulado até o dia:						0,00	103.804,07	103.804,07C
28/02/2018 3248	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		88.869,70			
Acumulado até o dia:						0,00	192.673,77	192.673,77C
30/03/2018 3274	047/18		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		51.360,43			
Acumulado até o dia:						0,00	244.034,20	244.034,20C
30/04/2018 3858	047/18		Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		37.230,62			
Acumulado até o dia:						0,00	281.264,82	281.264,82C
15/05/2018 5758	104/18		valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.		3.401,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.		5.042,26			
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.		2.324,68			
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.		1.032,95			
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.		915,17			
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.		2.543,02			
Acumulado até o dia:						0,00	296.524,30	296.524,30C
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.		323,58			
Acumulado até o dia:						0,00	296.847,88	296.847,88C
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		34.673,35			
Acumulado até o dia:						0,00	331.521,23	331.521,23C
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		27.638,66			
Acumulado até o dia:						0,00	359.159,89	359.159,89C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		123.854,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123.854,67	123.854,67C
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		113.844,31			
Acumulado até o dia:						0,00	237.698,98	237.698,98C
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		85.913,93			
Acumulado até o dia:						0,00	323.612,91	323.612,91C
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		55.350,22			
Acumulado até o dia:						0,00	378.963,13	378.963,13C
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.		63.075,61			
Acumulado até o dia:						0,00	442.038,74	442.038,74C
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		47.176,44			
Acumulado até o dia:						0,00	489.215,18	489.215,18C
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.		18.402,52			
Acumulado até o dia:						0,00	507.617,70	507.617,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.		12.603,16			
Acumulado até o dia:						0,00	520.220,86	520.220,86C
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		29.584,32			
Acumulado até o dia:						0,00	549.805,18	549.805,18C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		23.667,01			
Acumulado até o dia:						0,00	23.667,01	23.667,01C
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.684,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.351,82	49.351,82C
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		17.940,69			
Acumulado até o dia:						0,00	67.292,51	67.292,51C
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		13.705,81			
Acumulado até o dia:						0,00	80.998,32	80.998,32C
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		16.952,85			
Acumulado até o dia:						0,00	97.951,17	97.951,17C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		366.145,19			
Acumulado até o dia:						0,00	366.145,19	366.145,19C
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		495.669,62			
Acumulado até o dia:						0,00	861.814,81	861.814,81C
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		196.047,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057.862,28	1.057.862,28C
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		188.990,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246.852,51	1.246.852,51C
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		155.735,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402.588,16	1.402.588,16C
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		10.075,20			
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		111.591,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.254,62	1.524.254,62C
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		267.305,47			
Acumulado até o dia:						0,00	267.305,47	267.305,47C
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		241.004,49			
Acumulado até o dia:						0,00	508.309,96	508.309,96C
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		90.447,94			
Acumulado até o dia:						0,00	598.757,90	598.757,90C
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		84.681,03			
Acumulado até o dia:						0,00	683.438,93	683.438,93C
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		70.808,01			
Acumulado até o dia:						0,00	754.246,94	754.246,94C
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		53.684,47			
Acumulado até o dia:						0,00	807.931,41	807.931,41C
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		291.960,50			
Acumulado até o dia:						0,00	291.960,50	291.960,50C
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		379.267,15			
Acumulado até o dia:						0,00	671.227,65	671.227,65C
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		128.679,42			
Acumulado até o dia:						0,00	799.907,07	799.907,07C
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		130.573,18			
Acumulado até o dia:						0,00	930.480,25	930.480,25C
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		115.015,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.495,53	1.045.495,53C
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		70.401,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115.896,77	1.115.896,77C
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.		6.774,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774,78	6.774,78C
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		226.779,74			
Acumulado até o dia:						0,00	233.554,52	233.554,52C
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		269.346,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	502.901,24	502.901,24C
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		92.193,61			
Acumulado até o dia:						0,00	595.094,85	595.094,85C
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.		5.627,16			
Acumulado até o dia:						0,00	600.722,01	600.722,01C
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		93.226,87			
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.		6.646,80			
Acumulado até o dia:						0,00	700.595,68	700.595,68C
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.		8.292,36			
Acumulado até o dia:						0,00	708.888,04	708.888,04C
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.		8.255,41			
Acumulado até o dia:						0,00	717.143,45	717.143,45C
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.238,54			
Acumulado até o dia:						0,00	791.381,99	791.381,99C
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.		8.403,73			
Acumulado até o dia:						0,00	799.785,72	799.785,72C
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		48.188,30			
Acumulado até o dia:						0,00	847.974,02	847.974,02C
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		373.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	373.153,74	373.153,74C
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		423.866,89			
Acumulado até o dia:						0,00	797.020,63	797.020,63C
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		211.127,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008.148,41	1.008.148,41C
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		202.356,71			
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		93,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.598,52	1.210.598,52C
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		216.268,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426.866,67	1.426.866,67C
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		115.441,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.542.307,70	1.542.307,70C
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		140.606,61			
Acumulado até o dia:						0,00	140.606,61	140.606,61C
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		132.201,35			
Acumulado até o dia:						0,00	272.807,96	272.807,96C
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		83.298,93			
Acumulado até o dia:						0,00	356.106,89	356.106,89C
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		69.436,68			
Acumulado até o dia:						0,00	425.543,57	425.543,57C
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		56.747,07			
Acumulado até o dia:						0,00	482.290,64	482.290,64C
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.022,24			
Acumulado até o dia:						0,00	522.312,88	522.312,88C
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.475.213,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475.213,54	1.475.213,54C
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.458.189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.933.403,43	2.933.403,43C
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		522.728,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456.131,51	3.456.131,51C
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		487.305,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.943.436,63	3.943.436,63C
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		453.798,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397.235,47	4.397.235,47C
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		416.312,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.813.547,61	4.813.547,61C
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		163.476,37			
Acumulado até o dia:						0,00	163.476,37	163.476,37C
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		171.136,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	334.613,26	334.613,26C
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		52.637,03			
Acumulado até o dia:						0,00	387.250,29	387.250,29C
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		53.315,17			
Acumulado até o dia:						0,00	440.565,46	440.565,46C
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		46.212,92			
Acumulado até o dia:						0,00	486.778,38	486.778,38C
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		31.386,93			
Acumulado até o dia:						0,00	518.165,31	518.165,31C
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		174.860,99			
Acumulado até o dia:						0,00	174.860,99	174.860,99C
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		210.603,58			
Acumulado até o dia:						0,00	385.464,57	385.464,57C
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		76.622,68			
Acumulado até o dia:						0,00	462.087,25	462.087,25C
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		85.344,02			
Acumulado até o dia:						0,00	547.431,27	547.431,27C
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		63.088,16			
Acumulado até o dia:						0,00	610.519,43	610.519,43C
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.900,96			
Acumulado até o dia:						0,00	652.420,39	652.420,39C
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		192.256,27			
Acumulado até o dia:						0,00	192.256,27	192.256,27C
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		181.973,31			
Acumulado até o dia:						0,00	374.229,58	374.229,58C
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		101.660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	475.889,58	475.889,58C
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		118.687,71			
Acumulado até o dia:						0,00	594.577,29	594.577,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.770,25			
Acumulado até o dia:						0,00	669.347,54	669.347,54C
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		52.410,29			
Acumulado até o dia:						0,00	721.757,83	721.757,83C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		164.129,77			
Acumulado até o dia:						0,00	164.129,77	164.129,77C
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		162.548,81			
Acumulado até o dia:						0,00	326.678,58	326.678,58C
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		81.579,84			
Acumulado até o dia:						0,00	408.258,42	408.258,42C
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		79.658,76			
Acumulado até o dia:						0,00	487.917,18	487.917,18C
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		57.546,81			
Acumulado até o dia:						0,00	545.463,99	545.463,99C
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.481,38			
Acumulado até o dia:						0,00	586.945,37	586.945,37C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		318.253,10			
Acumulado até o dia:						0,00	318.253,10	318.253,10C
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		297.869,94			
Acumulado até o dia:						0,00	616.123,04	616.123,04C
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		121.921,79			
Acumulado até o dia:						0,00	738.044,83	738.044,83C
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		115.196,90			
Acumulado até o dia:						0,00	853.241,73	853.241,73C
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		97.672,70			
Acumulado até o dia:						0,00	950.914,43	950.914,43C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		95.234,66			
Acumulado até o dia:						0,00	95.234,66	95.234,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		97.935,66			
Acumulado até o dia:						0,00	193.170,32	193.170,32C
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.178,93			
Acumulado até o dia:						0,00	241.349,25	241.349,25C
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.596,87			
Acumulado até o dia:						0,00	276.946,12	276.946,12C
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		31.191,78			
Acumulado até o dia:						0,00	308.137,90	308.137,90C
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		73.583,76			
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		20.148,13			
Acumulado até o dia:						0,00	401.869,79	401.869,79C
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		828.494,72			
Acumulado até o dia:						0,00	828.494,72	828.494,72C
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.003.772,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.832.267,59	1.832.267,59C
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		342.604,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174.872,32	2.174.872,32C
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		339.807,89			
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		360,52			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		204,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.515.835,97	2.515.835,97C
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.		260,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.516.096,41	2.516.096,41C
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.229,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847.325,72	2.847.325,72C
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		188.172,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035.498,68	3.035.498,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.084.079,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084.079,95	1.084.079,95C
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.087.184,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171.264,76	2.171.264,76C
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		475.317,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646.582,00	2.646.582,00C
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		404.297,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050.879,76	3.050.879,76C
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.026,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381.905,78	3.381.905,78C
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.		9.451,21			
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.		8.766,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400.123,82	3.400.123,82C
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		124.910,29			
Acumulado até o dia:						0,00	124.910,29	124.910,29C
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		156.260,75			
Acumulado até o dia:						0,00	281.171,04	281.171,04C
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		71.772,03			
Acumulado até o dia:						0,00	352.943,07	352.943,07C
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		83.750,68			
Acumulado até o dia:						0,00	436.693,75	436.693,75C
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		50.498,07			
Acumulado até o dia:						0,00	487.191,82	487.191,82C
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		236.861,09			
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.936,10			
Acumulado até o dia:						0,00	764.989,01	764.989,01C
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		81.778,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.778,04	81.778,04C
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		74.358,21			
Acumulado até o dia:						0,00	156.136,25	156.136,25C
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		36.985,93			
Acumulado até o dia:						0,00	193.122,18	193.122,18C
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.788,21			
Acumulado até o dia:						0,00	228.910,39	228.910,39C
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		30.610,48			
Acumulado até o dia:						0,00	259.520,87	259.520,87C
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		21.518,84			
Acumulado até o dia:						0,00	281.039,71	281.039,71C
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		35.714,34			
Acumulado até o dia:						0,00	35.714,34	35.714,34C
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.843,46			
Acumulado até o dia:						0,00	61.557,80	61.557,80C
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		19.392,06			
Acumulado até o dia:						0,00	80.949,86	80.949,86C
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		16.119,41			
Acumulado até o dia:						0,00	97.069,27	97.069,27C
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		12.723,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.792,27	109.792,27C
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		9.895,77			
Acumulado até o dia:						0,00	119.688,04	119.688,04C
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		833.024,47			
Acumulado até o dia:						0,00	833.024,47	833.024,47C
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		875.559,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.584,25	1.708.584,25C
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		275.968,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.984.553,16	1.984.553,16C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		263.773,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248.326,53	2.248.326,53C
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		239.243,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487.570,37	2.487.570,37C
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		198.600,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686.170,93	2.686.170,93C
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		584.204,33			
Acumulado até o dia:						0,00	584.204,33	584.204,33C
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		626.424,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.210.628,33	1.210.628,33C
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		186.002,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396.630,89	1.396.630,89C
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		201.107,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.597.738,61	1.597.738,61C
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		146.373,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744.112,56	1.744.112,56C
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		118.817,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862.929,63	1.862.929,63C
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		99.826,79			
Acumulado até o dia:						0,00	99.826,79	99.826,79C
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		90.481,69			
Acumulado até o dia:						0,00	190.308,48	190.308,48C
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		41.355,07			
Acumulado até o dia:						0,00	231.663,55	231.663,55C
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		43.755,06			
Acumulado até o dia:						0,00	275.418,61	275.418,61C
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		41.564,51			
Acumulado até o dia:						0,00	316.983,12	316.983,12C
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		23.254,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	340.237,58	340.237,58C
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.		403.304,78			
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.		266.225,82			
Acumulado até o dia:						0,00	669.530,60	669.530,60C
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.		300.981,18			
Acumulado até o dia:						0,00	970.511,78	970.511,78C
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.		264.742,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235.254,45	1.235.254,45C
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.		242.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.477.884,45	1.477.884,45C
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.		582.697,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060.581,55	2.060.581,55C
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.		6.956.647,58			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017.229,13	9.017.229,13C
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.		1.071.846,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.089.075,29	10.089.075,29C
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.		29.000,37			
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.		955.390,39			
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.		923.662,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.997.128,83	11.997.128,83C
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		68.134,45			
Acumulado até o dia:						0,00	68.134,45	68.134,45C
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		81.935,53			
Acumulado até o dia:						0,00	150.069,98	150.069,98C
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.317,14			
Acumulado até o dia:						0,00	198.387,12	198.387,12C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		50.798,42			
Acumulado até o dia:						0,00	249.185,54	249.185,54C
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		40.500,80			
Acumulado até o dia:						0,00	289.686,34	289.686,34C
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		30.482,10			
Acumulado até o dia:						0,00	320.168,44	320.168,44C
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,78			
Acumulado até o dia:						0,00	744,78	744,78C
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.489,59	1.489,59C
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234,40	2.234,40C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		960,14			
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.		136.015,02			
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.		10.070,26			
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.		8.913,33			
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.		725,89			
Acumulado até o dia:						0,00	156.684,64	156.684,64C
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		129,58			
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.		133.499,56			
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.		21.546,55			
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.		583,01			
Acumulado até o dia:						0,00	312.443,34	312.443,34C
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		226.723,18			
Acumulado até o dia:						0,00	539.166,52	539.166,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03		39,98			
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.		24.677,27			
Acumulado até o dia:						0,00	563.883,77	563.883,77C
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.		824,84			
Acumulado até o dia:						0,00	564.708,61	564.708,61C
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.		5,38			
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.		24.357,39			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		240.726,77			
Acumulado até o dia:						0,00	829.798,15	829.798,15C
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.		24.226,33			
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.		247.509,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.533,54	1.101.533,54C
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.		24.139,61			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.		253.008,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378.681,67	1.378.681,67C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.		7.764,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,00	7.764,00C
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.464,00	8.464,00C
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.		0,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.464,36	8.464,36C
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.		14.300,98			
Acumulado até o dia:						0,00	22.765,34	22.765,34C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		4.662,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.662,69	4.662,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.431,66	3.431,66C
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.863,29	6.863,29C
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.294,92	10.294,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.985.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.985.000,00	8.985.000,00C
19/01/2018	4044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
Acumulado até o dia:						431.736,25	8.985.000,00	8.553.263,75C
21/02/2018	4048	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
Acumulado até o dia:						826.610,79	8.985.000,00	8.158.389,21C
21/03/2018	4276	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
Acumulado até o dia:						1.256.291,41	8.985.000,00	7.728.708,59C
18/04/2018	6017	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
Acumulado até o dia:						1.313.127,46	8.985.000,00	7.671.872,54C
20/04/2018	4307	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
Acumulado até o dia:						1.745.410,41	8.985.000,00	7.239.589,59C
22/05/2018	6025	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	480.168,72				
Acumulado até o dia:						2.225.579,13	8.985.000,00	6.759.420,87C
21/06/2018	6035	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
Acumulado até o dia:						2.701.039,02	8.985.000,00	6.283.960,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		748.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	748.750,00	748.750,00C
21/02/2018	4051	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.203,06	748.750,00	740.546,94C
21/03/2018	4277	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
Acumulado até o dia:						29.419,18	748.750,00	719.330,82C
18/04/2018	6018	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
Acumulado até o dia:						42.373,93	748.750,00	706.376,07C
22/05/2018	6030	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
Acumulado até o dia:						46.049,52	748.750,00	702.700,48C
07/06/2018	6034	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
Acumulado até o dia:						268.000,68	748.750,00	480.749,32C
21/06/2018	6036	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
Acumulado até o dia:						273.894,37	748.750,00	474.855,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		249.583,33			
Acumulado até o dia:						0,00	249.583,33	249.583,33C
21/02/2018	4054	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
Acumulado até o dia:						4.980,16	249.583,33	244.603,17C
21/03/2018	4278	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
Acumulado até o dia:						17.259,23	249.583,33	232.324,10C
18/04/2018	6019	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
Acumulado até o dia:						32.962,98	249.583,33	216.620,35C
22/05/2018	6031	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
Acumulado até o dia:						35.413,37	249.583,33	214.169,96C
21/06/2018	6037	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
Acumulado até o dia:						39.196,87	249.583,33	210.386,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		249.583,33			
Acumulado até o dia:						0,00	249.583,33	249.583,33C
21/02/2018	4055	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
Acumulado até o dia:						5.468,71	249.583,33	244.114,62C
21/03/2018	4279	001/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.805,33	249.583,33	233.778,00C
21/06/2018	6038	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
Acumulado até o dia:						19.562,82	249.583,33	230.020,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		460.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460.000,00	460.000,00C
19/01/2018	4045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
Acumulado até o dia:						28.269,72	460.000,00	431.730,28C
21/02/2018	4056	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
Acumulado até o dia:						64.206,10	460.000,00	395.793,90C
21/03/2018	4280	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						97.475,82	460.000,00	362.524,18C
20/04/2018	4308	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						130.745,54	460.000,00	329.254,46C
22/05/2018	6032	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						164.015,26	460.000,00	295.984,74C
21/06/2018	6039	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						197.284,98	460.000,00	262.715,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240.000,00	1.240.000,00C
19/01/2018	4046	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
Acumulado até o dia:						69.306,98	1.240.000,00	1.170.693,02C
21/02/2018	4057	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
Acumulado até o dia:						137.292,67	1.240.000,00	1.102.707,33C
21/03/2018	4281	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
Acumulado até o dia:						206.287,62	1.240.000,00	1.033.712,38C
20/04/2018	4309	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						275.138,21	1.240.000,00	964.861,79C
22/05/2018	6033	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						343.988,80	1.240.000,00	896.011,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	6040	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
Acumulado até o dia:						413.149,90	1.240.000,00	826.850,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
19/01/2018	4047	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
Acumulado até o dia:						48.547,48	300.000,00	251.452,52C
21/02/2018	4058	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
Acumulado até o dia:						86.506,37	300.000,00	213.493,63C
21/03/2018	4282	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
Acumulado até o dia:						101.293,60	300.000,00	198.706,40C
20/04/2018	4310	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
Acumulado até o dia:						111.398,82	300.000,00	188.601,18C
22/05/2018	6072	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
Acumulado até o dia:						115.946,22	300.000,00	184.053,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.568.912,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568.912,50	2.568.912,50C
22/02/2018	541	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
Acumulado até o dia:						100.965,49	2.568.912,50	2.467.947,01C
19/03/2018	1180	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.	116.047,34				
19/03/2018	1181	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	40.398,56				
19/03/2018	3980	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior, desc. empregado.		9.414,35			
Acumulado até o dia:						257.411,39	2.578.326,85	2.320.915,46C
11/04/2018	1825	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
Acumulado até o dia:						378.484,54	2.578.326,85	2.199.842,31C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2624	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
Acumulado até o dia:						497.045,25	2.578.326,85	2.081.281,60C
30/05/2018	3450	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018	124.392,14				
Acumulado até o dia:						621.437,39	2.578.326,85	1.956.889,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		978.633,33			
Acumulado até o dia:						0,00	978.633,33	978.633,33C
07/02/2018	351	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	354	07/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
Acumulado até o dia:						48.837,02	978.633,33	929.796,31C
07/03/2018	686	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	46.639,97				
Acumulado até o dia:						95.476,99	978.633,33	883.156,34C
11/04/2018	1808	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18	48.659,87				
Acumulado até o dia:						144.136,86	978.633,33	834.496,47C
07/05/2018	2623	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
Acumulado até o dia:						189.302,85	978.633,33	789.330,48C
30/05/2018	3448	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
Acumulado até o dia:						236.690,33	978.633,33	741.943,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		122.329,17			
Acumulado até o dia:						0,00	122.329,17	122.329,17C
31/01/2018	1187	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
31/01/2018	3985	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
Acumulado até o dia:						5.840,34	122.329,17	116.488,83C
28/02/2018	1188	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
Acumulado até o dia:						11.366,40	122.329,17	110.962,77C
11/04/2018	1824	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018	5.765,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.131,79	122.329,17	105.197,38C
07/05/2018	2622	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
Acumulado até o dia:						22.777,53	122.329,17	99.551,64C
30/05/2018	3449	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
Acumulado até o dia:						28.700,97	122.329,17	93.628,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		226.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.000,00	226.000,00C
25/01/2018	150	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	226.000,00	225.820,00C
02/03/2018	599	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
Acumulado até o dia:						390,00	226.000,00	225.610,00C
04/04/2018	1699	003/18	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625	560,00				
Acumulado até o dia:						950,00	226.000,00	225.050,00C
11/05/2018	2839	003/18	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	510,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	226.000,00	224.540,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.775.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775.750,00	1.775.750,00C
05/02/2018	279	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	69.847,35				
Acumulado até o dia:						69.847,35	1.775.750,00	1.705.902,65C
02/03/2018	638	04/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	69.847,41				
Acumulado até o dia:						139.694,76	1.775.750,00	1.636.055,24C
08/03/2018	738	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	70.661,55				
Acumulado até o dia:						210.356,31	1.775.750,00	1.565.393,69C
27/03/2018	1444	014/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	71.794,79				
Acumulado até o dia:						282.151,10	1.775.750,00	1.493.598,90C
03/05/2018	2409	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	71.216,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353.367,80	1.775.750,00	1.422.382,20C
25/05/2018	3246	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	118.175,56				
Acumulado até o dia:						471.543,36	1.775.750,00	1.304.206,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		880.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880.000,00	880.000,00C
08/02/2018	409	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	67.768,37				
08/02/2018	410	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	65.128,37				
Acumulado até o dia:						132.896,74	880.000,00	747.103,26C
06/03/2018	679	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
Acumulado até o dia:						133.190,07	880.000,00	746.809,93C
07/03/2018	692	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	67.768,37				
Acumulado até o dia:						200.958,44	880.000,00	679.041,56C
22/03/2018	1287	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1288	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
Acumulado até o dia:						268.726,81	880.000,00	611.273,19C
28/03/2018	1463	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	15.488,00				
Acumulado até o dia:						284.214,81	880.000,00	595.785,19C
25/04/2018	2922	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530	14.824,00				
Acumulado até o dia:						299.038,81	880.000,00	580.961,19C
17/05/2018	3799	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	61.608,37				
Acumulado até o dia:						360.647,18	880.000,00	519.352,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	3913	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	64.944,00				
Acumulado até o dia:						425.591,18	880.000,00	454.408,82C
19/06/2018	4169	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
Acumulado até o dia:						428.746,59	880.000,00	451.253,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
19/03/2018	1170	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1177	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)	54.000,00				
Acumulado até o dia:						108.000,00	1.600.000,00	1.492.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		390.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	390.000,00	390.000,00C
25/01/2018	151	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	159	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
25/01/2018	161	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
25/01/2018	167	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
25/01/2018	173	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
Acumulado até o dia:						4.970,00	390.000,00	385.030,00C
31/01/2018	231	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudanca paara a sede do CFO	490,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	390.000,00	384.540,00C
01/02/2018	234	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.740,00	390.000,00	384.260,00C
02/02/2018	265	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.580,00	390.000,00	383.420,00C
09/02/2018	447	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
09/02/2018	449	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
09/02/2018	451	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.470,00	390.000,00	381.530,00C
21/02/2018	521	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
21/02/2018	524	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.410,00	390.000,00	378.590,00C
26/02/2018	562	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	630,00				
26/02/2018	564	023/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras para retificação de valor.		630,00			
26/02/2018	565	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	390.630,00	377.750,00C
02/03/2018	604	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
02/03/2018	607	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
02/03/2018	612	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
02/03/2018	616	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
02/03/2018	618	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	642	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	240,00				
Acumulado até o dia:						17.880,00	390.630,00	372.750,00C
13/03/2018	932	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 16/03/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.930,00	390.630,00	371.700,00C
14/03/2018	1029	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.770,00	390.630,00	370.860,00C
19/03/2018	1114	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a 2,5 diárias em razão de cancelamento da viagem de 16/03/18.		1.050,00			
19/03/2018	1163	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.820,00	391.680,00	370.860,00C
28/03/2018	1449	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	210,00				
28/03/2018	1451	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						21.310,00	391.680,00	370.370,00C
06/04/2018	1751	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
Acumulado até o dia:						21.590,00	391.680,00	370.090,00C
10/04/2018	1790	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	870,00				
Acumulado até o dia:						22.460,00	391.680,00	369.220,00C
17/04/2018	1945	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	391.680,00	368.380,00C
19/04/2018	2055	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
19/04/2018	2057	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
19/04/2018	2108	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.980,00	391.710,00	366.730,00C
20/04/2018	2109	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
Acumulado até o dia:						25.820,00	391.710,00	365.890,00C
26/04/2018	2273	023/18	Anulação do empenho do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30,00			
Acumulado até o dia:						25.820,00	391.740,00	365.920,00C
30/04/2018	2335	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
30/04/2018	2337	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
30/04/2018	2339	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
30/04/2018	2345	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
30/04/2018	2355	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
30/04/2018	2357	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalizacao Microarq	630,00				
Acumulado até o dia:						29.390,00	391.740,00	362.350,00C
02/05/2018	2375	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
Acumulado até o dia:						29.950,00	391.740,00	361.790,00C
07/05/2018	2598	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	840,00				
07/05/2018	2600	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasilia (DF).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						32.190,00	391.740,00	359.550,00C
29/05/2018	3415	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
Acumulado até o dia:						32.820,00	391.740,00	358.920,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3483	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
04/06/2018	3485	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	391.740,00	357.240,00C
08/06/2018	3648	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
08/06/2018	3650	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
08/06/2018	3703	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
Acumulado até o dia:						36.810,00	391.740,00	354.930,00C
14/06/2018	3886	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
14/06/2018	3923	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.		630,00			
14/06/2018	3927	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a devolução de diárias pagas a maior.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						37.440,00	393.630,00	356.190,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
05/01/2018	1891	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	1.200.000,00	1.197.550,00C
08/01/2018	129	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
08/01/2018	130	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	1.200.000,00	1.195.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	140	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	1.200.000,00	1.193.700,00C
25/01/2018	163	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
25/01/2018	165	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
25/01/2018	169	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	1.200.000,00	1.187.750,00C
26/01/2018	176	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
26/01/2018	178	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
26/01/2018	180	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
26/01/2018	182	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
26/01/2018	186	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
26/01/2018	188	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
26/01/2018	190	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	1.200.000,00	1.173.400,00C
02/02/2018	255	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
02/02/2018	257	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	1.200.000,00	1.169.200,00C
05/02/2018	274	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
05/02/2018	280	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
05/02/2018	282	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.350,00	1.200.000,00	1.164.650,00C
06/02/2018	302	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	1.200.000,00	1.162.200,00C
16/02/2018	468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	474	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
16/02/2018	478	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	484	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	502	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
Acumulado até o dia:						45.150,00	1.200.000,00	1.154.850,00C
21/02/2018	515	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	518	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	519	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
21/02/2018	525		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.	1.750,00				
21/02/2018	528	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
21/02/2018	531	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
21/02/2018	532	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
21/02/2018	535	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
21/02/2018	536	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
21/02/2018	539	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.950,00	1.200.000,00	1.138.050,00C
27/02/2018	569	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
27/02/2018	571	027/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	572	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
27/02/2018	573	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	576	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	577	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						68.250,00	1.200.000,00	1.131.750,00C
02/03/2018	608	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
02/03/2018	610		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
02/03/2018	614	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
02/03/2018	619	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
02/03/2018	622	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	626	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	629	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
02/03/2018	632	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	635	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	1.200.000,00	1.115.300,00C
05/03/2018	647	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	649	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
05/03/2018	652	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	653	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	7621	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a alteração da data do evento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						88.200,00	1.201.750,00	1.113.550,00C
06/03/2018	662	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
06/03/2018	668	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
06/03/2018	671	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
06/03/2018	673	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, por erro de classificação de conta.		350,00			
06/03/2018	675	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior por erro de classificação da conta contábil.		350,00			
06/03/2018	677	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster em razão de erro de classificação da conta contábil		350,00			
Acumulado até o dia:						92.050,00	1.202.800,00	1.110.750,00C
08/03/2018	698	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
08/03/2018	700	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI	1.050,00				
08/03/2018	701	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
08/03/2018	726	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/03/2018	730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						102.900,00	1.202.800,00	1.099.900,00C
09/03/2018	778	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	782	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						107.800,00	1.202.800,00	1.095.000,00C
12/03/2018	786	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
12/03/2018	789	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .	1.050,00				
12/03/2018	790	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
12/03/2018	818	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
12/03/2018	846	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
12/03/2018	848	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	1.202.800,00	1.086.600,00C
14/03/2018	1019	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.950,00	1.202.800,00	1.084.850,00C
16/03/2018	1082	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.700,00	1.202.800,00	1.083.100,00C
20/03/2018	1191	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						121.450,00	1.202.800,00	1.081.350,00C
26/03/2018	1344	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						122.500,00	1.202.800,00	1.080.300,00C
27/03/2018	1436	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	1.202.800,00	1.078.550,00C
28/03/2018	1447	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	1.202.800,00	1.076.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1563	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasília(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1567	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1569	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1571	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						132.300,00	1.202.800,00	1.070.500,00C
02/04/2018	1647	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
02/04/2018	1655	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						135.800,00	1.202.800,00	1.067.000,00C
03/04/2018	1689	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
Acumulado até o dia:						137.550,00	1.202.800,00	1.065.250,00C
04/04/2018	1700	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	1.750,00				
Acumulado até o dia:						139.300,00	1.202.800,00	1.063.500,00C
06/04/2018	1753	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						141.050,00	1.202.800,00	1.061.750,00C
09/04/2018	1755	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
09/04/2018	1757	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						145.250,00	1.202.800,00	1.057.550,00C
10/04/2018	1780	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
10/04/2018	1782	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
10/04/2018	1784	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
10/04/2018	1803	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.350,00	1.202.800,00	1.048.450,00C
11/04/2018	1806	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reunião do Grupo Técnico de Segurança e Privacidade - COPISS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						156.800,00	1.202.800,00	1.046.000,00C
16/04/2018	1903	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília, dias 09 a 11/01/2018 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.550,00	1.202.800,00	1.044.250,00C
17/04/2018	1941	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reunião da Comissão de Tomada de Contas	1.750,00				
17/04/2018	1949	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1952	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	2.450,00				
17/04/2018	1961	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1963	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/04/2018	1966	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1969	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1972	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1975	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/04/2018	1977	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
17/04/2018	1978	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1983	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						177.380,00	1.202.800,00	1.025.420,00C
20/04/2018	2112	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diárias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						179.830,00	1.202.800,00	1.022.970,00C
23/04/2018	2174	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reunião Ordinária do Plenário do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.880,00	1.202.800,00	1.021.920,00C
24/04/2018	2207	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						181.930,00	1.202.800,00	1.020.870,00C
25/04/2018	2214	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2223	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagamento diaria a maior		1.400,00			
Acumulado até o dia:						183.680,00	1.204.200,00	1.020.520,00C
26/04/2018	2279	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						184.030,00	1.204.200,00	1.020.170,00C
27/04/2018	2313	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritório)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						185.780,00	1.204.200,00	1.018.420,00C
30/04/2018	2347	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
30/04/2018	2353	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						189.980,00	1.204.200,00	1.014.220,00C
02/05/2018	2376	022/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diárias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						192.430,00	1.204.200,00	1.011.770,00C
03/05/2018	2419	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	2478	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3916	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						194.530,00	1.204.900,00	1.010.370,00C
04/05/2018	2487	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						196.980,00	1.204.900,00	1.007.920,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2561	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2563	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2573	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
07/05/2018	2582	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/05/2018	2586	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						208.530,00	1.204.900,00	996.370,00C
08/05/2018	2686	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						210.980,00	1.204.900,00	993.920,00C
10/05/2018	2808	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2810	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						212.380,00	1.204.900,00	992.520,00C
11/05/2018	2857	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						214.830,00	1.204.900,00	990.070,00C
14/05/2018	2859	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	2861	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						218.330,00	1.204.900,00	986.570,00C
15/05/2018	2927	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/05/2018	2931	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	2933	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	2935	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	2937	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						224.980,00	1.204.900,00	979.920,00C
17/05/2018	2981	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
17/05/2018	2983	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						227.780,00	1.204.900,00	977.120,00C
18/05/2018	3019	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
18/05/2018	3024	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						231.980,00	1.204.900,00	972.920,00C
21/05/2018	3056	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
21/05/2018	3060	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						234.780,00	1.204.900,00	970.120,00C
24/05/2018	3198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						237.230,00	1.204.900,00	967.670,00C
28/05/2018	3363	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						238.980,00	1.204.900,00	965.920,00C
29/05/2018	3392	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3394	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3396	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3398	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3400	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/05/2018	3402	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3404	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						253.680,00	1.204.900,00	951.220,00C
30/05/2018	3421	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						256.830,00	1.204.900,00	948.070,00C
04/06/2018	3487	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						259.280,00	1.204.900,00	945.620,00C
08/06/2018	3652	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3655	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
08/06/2018	3667	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
08/06/2018	3701	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
08/06/2018	3707	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						268.030,00	1.204.900,00	936.870,00C
12/06/2018	3808	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	3830	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						269.430,00	1.204.900,00	935.470,00C
13/06/2018	3832	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
13/06/2018	3834	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
13/06/2018	3836	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00				
13/06/2018	3838	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						277.130,00	1.204.900,00	927.770,00C
14/06/2018	3890	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/06/2018	3893	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/06/2018	3896	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						284.480,00	1.204.900,00	920.420,00C
15/06/2018	3936	024/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
15/06/2018	3942	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
15/06/2018	3957	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
15/06/2018	3960	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.		2.100,00			
15/06/2018	3963	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
15/06/2018	3966	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.480,00	1.211.550,00	927.070,00C
19/06/2018	4100	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
19/06/2018	4102	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
19/06/2018	4138	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4141	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4146	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4151	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						298.480,00	1.211.550,00	913.070,00C
20/06/2018	4213	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4216	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4219	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4222	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						306.880,00	1.211.550,00	904.670,00C
22/06/2018	4330	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						309.330,00	1.211.550,00	902.220,00C
26/06/2018	4372	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						311.780,00	1.211.550,00	899.770,00C
28/06/2018	4405	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						314.930,00	1.211.550,00	896.620,00C
29/06/2018	4454	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4456	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						318.430,00	1.211.550,00	893.120,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		870.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	870.000,00	870.000,00C
04/01/2018	1874	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	870.000,00	868.950,00C
05/01/2018	1805	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	870.000,00	867.900,00C
25/01/2018	153	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	155	027/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteração da Lei 4.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	157	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
25/01/2018	171	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	870.000,00	860.900,00C
26/01/2018	184	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasília.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	870.000,00	858.450,00C
01/02/2018	236	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.600,00	870.000,00	857.400,00C
02/02/2018	253	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
02/02/2018	259	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
02/02/2018	261	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
02/02/2018	263	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	870.000,00	849.700,00C
05/02/2018	276	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	870.000,00	848.650,00C
06/02/2018	331	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
06/02/2018	333	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
06/02/2018	335	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
06/02/2018	338	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
06/02/2018	340	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
06/02/2018	342	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
06/02/2018	344	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
06/02/2018	346	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
06/02/2018	349	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	870.000,00	832.200,00C
07/02/2018	352	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
07/02/2018	366	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.000,00	870.000,00	828.000,00C
16/02/2018	470	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	472	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	476	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	480	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	482	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	486	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	488	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	490	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
16/02/2018	492	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	870.000,00	816.450,00C
27/02/2018	580	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	581	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	870.000,00	813.650,00C
02/03/2018	601	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						58.100,00	870.000,00	811.900,00C
06/03/2018	657	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18ª reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
06/03/2018	659	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
06/03/2018	661	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento.	1.400,00				
06/03/2018	664	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	674	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
06/03/2018	676	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
06/03/2018	678	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						65.100,00	870.000,00	804.900,00C
07/03/2018	683	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
07/03/2018	688	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	870.000,00	802.100,00C
12/03/2018	844	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
Acumulado até o dia:						68.950,00	870.000,00	801.050,00C
13/03/2018	927	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	870.000,00	799.300,00C
14/03/2018	974	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
14/03/2018	977	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
14/03/2018	981	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
14/03/2018	1004	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
14/03/2018	1025	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						79.450,00	870.000,00	790.550,00C
16/03/2018	1084	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						81.200,00	870.000,00	788.800,00C
19/03/2018	1161	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1171	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	870.000,00	781.800,00C
21/03/2018	1246	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1252	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
21/03/2018	1255	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	870.000,00	778.650,00C
26/03/2018	1340	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
26/03/2018	1343	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	870.000,00	775.150,00C
28/03/2018	1445	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
28/03/2018	1508	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						97.650,00	870.000,00	772.350,00C
29/03/2018	1565	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						98.700,00	870.000,00	771.300,00C
02/04/2018	1608	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1634	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1637	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1638	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1646	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1652	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1669	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
02/04/2018	1670	027/18			1.050,00			
02/04/2018	1671	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.300,00	871.050,00	759.750,00C
03/04/2018	1680	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
03/04/2018	1684	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
03/04/2018	1686	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avancadas.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						115.150,00	871.050,00	755.900,00C
09/04/2018	1759	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrsoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
09/04/2018	1762	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						118.650,00	871.050,00	752.400,00C
10/04/2018	1778	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	1788	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissao de legislaca,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	871.050,00	746.800,00C
17/04/2018	1925	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
17/04/2018	1927	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1929	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
17/04/2018	1931	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1933	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
17/04/2018	1935	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1937	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
17/04/2018	1939	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
17/04/2018	1947	027/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
17/04/2018	1955	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1957	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1986	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
17/04/2018	1988	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
Acumulado até o dia:						146.300,00	871.050,00	724.750,00C
19/04/2018	2059	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
19/04/2018	2061	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						149.800,00	871.050,00	721.250,00C
23/04/2018	2172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						152.250,00	871.050,00	718.800,00C
24/04/2018	2184	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
24/04/2018	2186	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						154.350,00	871.050,00	716.700,00C
25/04/2018	2638	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.400,00	871.050,00	715.650,00C
26/04/2018	2260	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
26/04/2018	2268	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileiçao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2277	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						160.650,00	871.050,00	710.400,00C
27/04/2018	2282	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliçao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						161.000,00	871.050,00	710.050,00C
30/04/2018	2349	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
30/04/2018	2351	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
Acumulado até o dia:						163.100,00	871.050,00	707.950,00C
02/05/2018	2379	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
02/05/2018	2382	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/04/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
02/05/2018	2394	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2396	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
02/05/2018	2398	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
02/05/2018	2400	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2402	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2405	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2406	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reunião da Comissão de Legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade a revisão e atualização do Código de Ética Odontológica	1.750,00				
Acumulado até o dia:						177.450,00	871.050,00	693.600,00
03/05/2018	2410	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	2454	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/05/2018	2480	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	2483	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	3336	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						184.800,00	871.050,00	686.250,00
04/05/2018	2485	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						186.550,00	871.050,00	684.500,00
07/05/2018	2557	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2559	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/05/2018	2565	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/05/2018	2578	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2580	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2584	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2588	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2590	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						200.550,00	871.050,00	670.500,00
08/05/2018	2645	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
08/05/2018	2647	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.050,00			
08/05/2018	2649	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2656	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
08/05/2018	2658	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2660	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2663	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2665	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2667	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2669	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2688	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/05/2018	2690	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2692	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
08/05/2018	2694	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/05/2018	2696	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2698	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2700	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2702	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2704	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2706	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2708	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2710	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2712	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2716	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						239.400,00	872.100,00	632.700,00C
09/05/2018	2752	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.	700,00				
Acumulado até o dia:						240.100,00	872.100,00	632.000,00C
10/05/2018	2802	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2804	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2806	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2820	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						244.300,00	872.100,00	627.800,00C
11/05/2018	2852	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
11/05/2018	2854	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3439	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						249.550,00	872.100,00	622.550,00C
15/05/2018	2902	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
15/05/2018	2905	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	2944	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						254.800,00	872.100,00	617.300,00C
16/05/2018	2952	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						255.850,00	872.100,00	616.250,00C
18/05/2018	3023	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
18/05/2018	3026	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						258.300,00	872.100,00	613.800,00C
21/05/2018	3058	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3062	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3064	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						262.850,00	872.100,00	609.250,00C
22/05/2018	3092	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
22/05/2018	3094	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
22/05/2018	3138	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	3165	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	3380	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						272.300,00	872.100,00	599.800,00C
23/05/2018	3118	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/05/2018	3120	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/05/2018	3122	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/05/2018	3126	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/05/2018	3131	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3167	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	3178	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/05/2018	3180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						287.000,00	872.100,00	585.100,00C
24/05/2018	3200	026/18	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
24/05/2018	3202	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
24/05/2018	3204	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
24/05/2018	3206	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						294.700,00	872.100,00	577.400,00C
29/05/2018	3408	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						296.450,00	872.100,00	575.650,00C
30/05/2018	3417	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3419	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3423	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3425	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301.350,00	872.100,00	570.750,00C
01/06/2018	3466	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						303.800,00	872.100,00	568.300,00C
04/06/2018	3533	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
04/06/2018	3545	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
04/06/2018	3553	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						308.350,00	872.100,00	563.750,00C
05/06/2018	3563	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
05/06/2018	3585	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						310.100,00	873.850,00	563.750,00C
07/06/2018	3610	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
07/06/2018	3618	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
07/06/2018	3620	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						316.050,00	873.850,00	557.800,00C
08/06/2018	3635	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3637	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/06/2018	3644	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3646	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3669	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/06/2018	3698	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/06/2018	3705	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
08/06/2018	3709	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						332.150,00	873.850,00	541.700,00C
11/06/2018	3767	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
11/06/2018	3769	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
11/06/2018	3806	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						337.400,00	873.850,00	536.450,00C
12/06/2018	3810	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	3812	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
12/06/2018	3814	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	3816	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						345.800,00	873.850,00	528.050,00C
13/06/2018	3840	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						346.850,00	873.850,00	527.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	3863	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
14/06/2018	3888	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/06/2018	3929	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						352.800,00	873.850,00	521.050,00C
15/06/2018	3950	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
15/06/2018	3951	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/06/2018	3953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3972	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3973	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
15/06/2018	3976	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3978	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						361.550,00	877.350,00	515.800,00C
19/06/2018	4104	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4115	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	4120	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4121	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4126	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4128	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4130	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4132	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4134	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	4136	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						378.350,00	877.350,00	499.000,00C
20/06/2018	4186	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4193	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4195	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4197	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4199	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4201	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4203	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4205	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4207	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4209	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4211	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4226	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						398.650,00	877.350,00	478.700,00C
21/06/2018	4295	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						400.400,00	877.350,00	476.950,00C
26/06/2018	4370	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
26/06/2018	4375	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						404.600,00	877.350,00	472.750,00C
28/06/2018	4407	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
28/06/2018	4409	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
28/06/2018	4411	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						413.350,00	877.350,00	464.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4448	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4451	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4458	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
29/06/2018	4460	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4462	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4464	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
29/06/2018	4545	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						428.400,00	877.350,00	448.950,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
28/02/2018	583	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	584	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	585	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	586	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	587	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	588	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	589	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	590	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	591	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	592	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	593	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	50.000,00	46.920,00C
02/03/2018	615	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	621	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	625	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	630	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	631	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	634	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	637	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	50.000,00	44.960,00C
05/03/2018	650	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	50.000,00	44.680,00C
06/03/2018	665	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	667	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
06/03/2018	672	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	50.000,00	43.840,00C
08/03/2018	697	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
Acumulado até o dia:						6.440,00	50.000,00	43.560,00C
09/03/2018	779	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
09/03/2018	783	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	50.000,00	43.000,00C
12/03/2018	850	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	50.000,00	42.720,00C
10/04/2018	1786	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	50.000,00	42.440,00C
17/04/2018	1951	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1954	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1965	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
17/04/2018	1968	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1971	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1974	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1980	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1985	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	2471	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.080,00	50.000,00	39.920,00C
23/04/2018	2176	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	50.000,00	39.640,00C
26/04/2018	2281	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	50.000,00	39.360,00C
14/06/2018	3892	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
14/06/2018	3895	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
14/06/2018	3898	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	50.000,00	37.680,00C
19/06/2018	4140	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4143	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4150	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4155	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	50.000,00	35.440,00C
20/06/2018	4215	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
20/06/2018	4218	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
20/06/2018	4221	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4225	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	50.000,00	33.200,00C
22/06/2018	4332	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	50.000,00	32.640,00C
26/06/2018	4374	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	50.000,00	32.080,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
09/02/2018	463	074/18	Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
09/02/2018	464	075/18	Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
09/02/2018	465	076/18	Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.394,00				
Acumulado até o dia:						13.194,00	120.000,00	106.806,00C
11/04/2018	1823	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
Acumulado até o dia:						23.155,30	120.000,00	96.844,70C
06/06/2018	3592	114/18	Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.338,29				
Acumulado até o dia:						28.493,59	120.000,00	91.506,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	37.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		23.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.300,00	23.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
16/03/2018	1099	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	1.004,40				
Acumulado até o dia:						1.004,40	120.000,00	118.995,60C
29/03/2018	1574	089/18	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores de incêndio para o prédio do CFO.	1.055,00				
Acumulado até o dia:						2.059,40	120.000,00	117.940,60C
20/04/2018	2111	089/17	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.525,00				
Acumulado até o dia:						3.584,40	120.000,00	116.415,60C
07/06/2018	3609	089/17	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		53,00			
Acumulado até o dia:						3.584,40	120.053,00	116.468,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
28/02/2018	595	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	2.008,69				
Acumulado até o dia:						2.008,69	60.000,00	57.991,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
22/02/2018	542	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
Acumulado até o dia:						2.799,60	300.000,00	297.200,40C
05/03/2018	644	081/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	7.954,00				
Acumulado até o dia:						10.753,60	300.000,00	289.246,40C
04/05/2018	2489	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	110.350,10				
Acumulado até o dia:						121.103,70	300.000,00	178.896,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		972.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	972.000,00	972.000,00C
03/05/2018	2453		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	593.250,00				
Acumulado até o dia:						593.250,00	972.000,00	378.750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		144.261,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	144.261,11	144.261,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		136.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.000,00	136.000,00C
25/01/2018	147	051/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	148	022/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	149	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	136.000,00	133.300,00C
23/02/2018	556	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.	248,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	136.000,00	133.052,00C
02/03/2018	598	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.648,00	136.000,00	132.352,00C
09/03/2018	776	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
09/03/2018	777	051/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
Acumulado até o dia:						4.086,94	136.000,00	131.913,06C
27/03/2018	1438	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18	700,00				
27/03/2018	1439	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref 21 dias uteis do mes de abril	210,00				
Acumulado até o dia:						4.996,94	136.000,00	131.003,06C
02/04/2018	3005	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
Acumulado até o dia:						5.120,94	136.000,00	130.879,06C
14/05/2018	2873	061/18	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		210,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.120,94	136.210,00	131.089,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/04/2018	2270	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	20.000,00	18.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		465.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	465.000,00	465.000,00C
24/01/2018	143	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
24/01/2018	144	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
Acumulado até o dia:						2.148,75	465.000,00	462.851,25C
26/01/2018	194	008/18	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
26/01/2018	198	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
Acumulado até o dia:						11.541,56	465.000,00	453.458,44C
06/02/2018	337	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
Acumulado até o dia:						12.976,63	465.000,00	452.023,37C
08/02/2018	421	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
Acumulado até o dia:						13.875,58	465.000,00	451.124,42C
09/02/2018	458	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
Acumulado até o dia:						15.362,03	465.000,00	449.637,97C
23/02/2018	559	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
Acumulado até o dia:						26.104,41	465.000,00	438.895,59C
08/03/2018	737	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
08/03/2018	739	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
Acumulado até o dia:						28.503,69	465.000,00	436.496,31C
21/03/2018	1258	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
Acumulado até o dia:						29.271,79	465.000,00	435.728,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1462	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
Acumulado até o dia:						39.652,97	465.000,00	425.347,03C
30/03/2018	6765	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018.	74,20				
Acumulado até o dia:						39.727,17	465.000,00	425.272,83C
10/04/2018	1794	029/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18	1.263,29				
Acumulado até o dia:						40.990,46	465.000,00	424.009,54C
18/04/2018	2005	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	20.400,00				
Acumulado até o dia:						61.390,46	465.000,00	403.609,54C
04/05/2018	2491	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
Acumulado até o dia:						71.950,24	465.000,00	393.049,76C
22/05/2018	3096	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
Acumulado até o dia:						82.109,44	465.000,00	382.890,56C
26/06/2018	4404	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	2.154,46				
Acumulado até o dia:						84.263,90	465.000,00	380.736,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
22/02/2018	543	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
Acumulado até o dia:						619,66	90.000,00	89.380,34C
23/02/2018	558	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
Acumulado até o dia:						5.518,09	90.000,00	84.481,91C
30/03/2018	6742	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6745	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6748	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
Acumulado até o dia:						6.348,21	90.000,00	83.651,79C
13/04/2018	7712	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
Acumulado até o dia:						6.595,64	90.000,00	83.404,36C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2069	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	15.600,00				
Acumulado até o dia:						22.195,64	90.000,00	67.804,36C
15/05/2018	7715	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
Acumulado até o dia:						22.461,71	90.000,00	67.538,29C
13/06/2018	7718	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
Acumulado até o dia:						22.717,14	90.000,00	67.282,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		407.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	407.500,00	407.500,00C
04/01/2018	976	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1002	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
Acumulado até o dia:						347,22	407.500,00	407.152,78C
08/01/2018	133	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
08/01/2018	134	021/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.221,59				
Acumulado até o dia:						2.845,58	407.500,00	404.654,42C
25/01/2018	145	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	109,12				
25/01/2018	146	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	247,29				
Acumulado até o dia:						3.201,99	407.500,00	404.298,01C
26/01/2018	192	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	101,39				
26/01/2018	193	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
26/01/2018	196	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	2.008,69				
Acumulado até o dia:						5.833,70	407.500,00	401.666,30C
31/01/2018	228	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
31/01/2018	229	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						6.526,31	407.500,00	400.973,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	278	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279	2.900,00				
05/02/2018	284	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630	625,00				
05/02/2018	285	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.871,90				
Acumulado até o dia:						11.923,21	407.500,00	395.576,79C
06/02/2018	330	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						11.963,21	407.500,00	395.536,79C
07/02/2018	357	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,58			
Acumulado até o dia:						11.963,21	407.509,58	395.546,37C
08/02/2018	411	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	422	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	1.201,99				
08/02/2018	423	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	247,90				
08/02/2018	424	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	9.602,61				
08/02/2018	442	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.872,00				
Acumulado até o dia:						24.976,03	407.509,58	382.533,55C
09/02/2018	459	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	625,00				
Acumulado até o dia:						25.601,03	407.509,58	381.908,55C
23/02/2018	557	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
Acumulado até o dia:						26.599,43	407.509,58	380.910,15C
28/02/2018	594	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	453,71				
28/02/2018	596	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
Acumulado até o dia:						27.141,46	407.509,58	380.368,12C
01/03/2018	6623	021/18	valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.139,15				
Acumulado até o dia:						28.280,61	407.509,58	379.228,97C
02/03/2018	597	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	333,74				
02/03/2018	639		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
Acumulado até o dia:						29.239,35	407.509,58	378.270,23C
07/03/2018	680	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.327,67	407.509,58	378.181,91C
08/03/2018	725	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						30.604,44	407.509,58	376.905,14C
16/03/2018	1100	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	625,00				
16/03/2018	1101	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet	1.872,00				
Acumulado até o dia:						33.101,44	407.509,58	374.408,14C
20/03/2018	1225	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.199,00				
20/03/2018	1226	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	247,29				
Acumulado até o dia:						34.547,73	407.509,58	372.961,85C
21/03/2018	1254	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
Acumulado até o dia:						35.286,63	407.509,58	372.222,95C
22/03/2018	1312	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	5.465,10				
Acumulado até o dia:						40.751,73	407.509,58	366.757,85C
27/03/2018	1441	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	543,63				
27/03/2018	1443	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
Acumulado até o dia:						41.337,92	407.509,58	366.171,66C
28/03/2018	1454	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172	2.900,00				
28/03/2018	1455	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
28/03/2018	1460	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
Acumulado até o dia:						50.037,92	407.509,58	357.471,66C
30/03/2018	6722	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	281,57				
30/03/2018	6727	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	281,57				
30/03/2018	6734	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	281,57				
30/03/2018	6754	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018.	176,90				
30/03/2018	6757	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018	10,31				
30/03/2018	6761	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	23,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.093,21	407.509,58	356.416,37C
03/04/2018	1688	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18	88,32				
Acumulado até o dia:						51.181,53	407.509,58	356.328,05C
10/04/2018	1787	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18	1.226,60				
10/04/2018	1792	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18	247,29				
10/04/2018	1793	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18	5.270,17				
Acumulado até o dia:						57.925,59	407.509,58	349.583,99C
13/04/2018	1837	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
Acumulado até o dia:						59.202,36	407.509,58	348.307,22C
20/04/2018	2136	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.	2.008,69				
20/04/2018	2145	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352	1.872,00				
20/04/2018	2146	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18	682,88				
Acumulado até o dia:						63.765,93	407.509,58	343.743,65C
24/04/2018	2189	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
24/04/2018	2190	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18	90,39				
Acumulado até o dia:						63.944,64	407.509,58	343.564,94C
02/05/2018	2374	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	603,41				
Acumulado até o dia:						64.548,05	407.509,58	342.961,53C
03/05/2018	2799	029/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio	17.181,36				
Acumulado até o dia:						81.729,41	407.509,58	325.780,17C
04/05/2018	2490	021/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	173.769,04				
Acumulado até o dia:						255.498,45	407.509,58	152.011,13C
08/05/2018	2684	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.510,42				
08/05/2018	2685	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.119,00				
Acumulado até o dia:						261.127,87	407.509,58	146.381,71C
11/05/2018	2830	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	2844	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,54			
11/05/2018	2850	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	2.497,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/05/2018	7207	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20					
Acumulado até o dia:							264.928,46	407.518,12	142.589,66C
15/05/2018	2911	021/18	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,00				
Acumulado até o dia:							264.928,46	407.521,12	142.592,66C
18/05/2018	3014		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	247,92					
Acumulado até o dia:							265.176,38	407.521,12	142.344,74C
21/05/2018	3037	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78					
Acumulado até o dia:							266.253,16	407.521,12	141.267,96C
22/05/2018	3091	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/05/2018	2.008,69					
Acumulado até o dia:							268.261,85	407.521,12	139.259,27C
24/05/2018	3197	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	858,60					
Acumulado até o dia:							269.120,45	407.521,12	138.400,67C
25/05/2018	3209	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32					
Acumulado até o dia:							269.208,77	407.521,12	138.312,35C
01/06/2018	3465	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	625,00					
Acumulado até o dia:							269.833,77	407.521,12	137.687,35C
05/06/2018	3569	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, REF conta com vencimento 10/06/2018	22,62					
Acumulado até o dia:							269.856,39	407.521,12	137.664,73C
06/06/2018	3584	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77					
Acumulado até o dia:							271.133,16	407.521,12	136.387,96C
11/06/2018	3738		Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,17				
11/06/2018	3765	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62					
Acumulado até o dia:							271.155,78	407.521,29	136.365,51C
19/06/2018	4124	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16					
Acumulado até o dia:							272.177,94	407.521,29	135.343,35C
25/06/2018	4350	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	604,25					
Acumulado até o dia:							272.782,19	407.521,29	134.739,10C
26/06/2018	4359	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	1.026,58					

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.808,77	407.521,29	133.712,52C
29/06/2018	4472	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
Acumulado até o dia:						275.101,64	407.521,29	132.419,65C
30/06/2018	7659	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7662	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7665	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7668	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7671	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7674	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	281,57				
30/06/2018	7679	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	281,44				
30/06/2018	7688	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	281,57				
30/06/2018	7693	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
Acumulado até o dia:						283.474,30	407.521,29	124.046,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
31/01/2018	233	067/18	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	300.000,00	292.040,00C
19/06/2018	4125	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						15.360,00	300.000,00	284.640,00C
28/06/2018	4413	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref nf 000260	7.400,00				
Acumulado até o dia:						22.760,00	300.000,00	277.240,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
26/01/2018	199	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
Acumulado até o dia:						29.421,19	300.000,00	270.578,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	230	050/18	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	3.462,04				
Acumulado até o dia:						32.883,23	300.000,00	267.116,77C
23/02/2018	560	015/18	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
Acumulado até o dia:						58.525,56	300.000,00	241.474,44C
26/02/2018	566	050/18	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	3.462,04				
Acumulado até o dia:						61.987,60	300.000,00	238.012,40C
27/03/2018	1440	050/18	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18	3.423,64				
Acumulado até o dia:						65.411,24	300.000,00	234.588,76C
28/03/2018	1461	015/18	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
Acumulado até o dia:						90.742,78	300.000,00	209.257,22C
02/05/2018	2378	050/18	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	3.423,64				
Acumulado até o dia:						94.166,42	300.000,00	205.833,58C
04/05/2018	2492	015/18	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
Acumulado até o dia:						124.820,35	300.000,00	175.179,65C
22/05/2018	3097	015/18	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
Acumulado até o dia:						152.535,84	300.000,00	147.464,16C
06/06/2018	3593	050/18	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018	3.494,41				
Acumulado até o dia:						156.030,25	300.000,00	143.969,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
16/03/2018	1098	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	80.000,00	79.700,00C
04/05/2018	2505	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	80.000,00	71.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		240.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
05/02/2018	273	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000066043	1.043,83				
Acumulado até o dia:						1.043,83	240.000,00	238.956,17C
08/02/2018	408	071/18	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
Acumulado até o dia:						2.524,64	240.000,00	237.475,36C
22/02/2018	544	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
Acumulado até o dia:						3.177,25	240.000,00	236.822,75C
26/03/2018	1322	087/18	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	27.120,00				
Acumulado até o dia:						30.297,25	240.000,00	209.702,75C
27/03/2018	1413	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	1.004,40				
Acumulado até o dia:						31.301,65	240.000,00	208.698,35C
16/05/2018	2980	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	1.006,44				
Acumulado até o dia:						32.308,09	240.000,00	207.691,91C
11/06/2018	3733	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	1.006,44				
Acumulado até o dia:						33.314,53	240.000,00	206.685,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.520.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520.000,00	3.520.000,00C
08/01/2018	135	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	3.520.000,00	3.519.720,00C
10/01/2018	138	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	659,39				
10/01/2018	139	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	206,07				
Acumulado até o dia:						1.145,46	3.520.000,00	3.518.854,54C
31/01/2018	225	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
Acumulado até o dia:						1.425,46	3.520.000,00	3.518.574,54C
07/02/2018	368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.879,22	3.520.000,00	3.517.120,78C
16/02/2018	466	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
Acumulado até o dia:						3.077,46	3.520.000,00	3.516.922,54C
22/02/2018	550	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
Acumulado até o dia:						3.540,02	3.520.000,00	3.516.459,98C
26/02/2018	567	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
Acumulado até o dia:						3.820,02	3.520.000,00	3.516.179,98C
02/03/2018	600	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
02/03/2018	641	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
Acumulado até o dia:						4.348,66	3.520.000,00	3.515.651,34C
05/03/2018	645	082/18	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						19.348,66	3.520.000,00	3.500.651,34C
07/03/2018	687	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
07/03/2018	691	007/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
Acumulado até o dia:						22.883,94	3.520.000,00	3.497.116,06C
08/03/2018	723	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
08/03/2018	724	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
Acumulado até o dia:						87.094,80	3.520.000,00	3.432.905,20C
13/03/2018	920	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
Acumulado até o dia:						87.359,12	3.520.000,00	3.432.640,88C
19/03/2018	1173	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
Acumulado até o dia:						87.491,28	3.520.000,00	3.432.508,72C
22/03/2018	1318	028/18	Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
Acumulado até o dia:						88.317,28	3.520.000,00	3.431.682,72C
23/03/2018	1319	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
23/03/2018	1320	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1321	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						144.647,68	3.520.000,00	3.375.352,32C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
26/03/2018	1369	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do ato homologatório do processo CFO-5074/2018- pregão presencial, o qual foi enviado para publicação em 26/03/2018.	198,24				
Acumulado até o dia:						145.011,12	3.520.000,00	3.374.988,88C
27/03/2018	1442	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
Acumulado até o dia:						145.209,36	3.520.000,00	3.374.790,64C
28/03/2018	1459	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
Acumulado até o dia:						145.440,64	3.520.000,00	3.374.559,36C
29/03/2018	1573	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf	198,24				
Acumulado até o dia:						145.638,88	3.520.000,00	3.374.361,12C
05/04/2018	1749	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf	429,52				
Acumulado até o dia:						146.068,40	3.520.000,00	3.373.931,60C
13/04/2018	1850	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018	2.411,92				
Acumulado até o dia:						148.480,32	3.520.000,00	3.371.519,68C
17/04/2018	1943	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017	198,24				
17/04/2018	1944	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf	429,52				
17/04/2018	1982	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf	462,56				
Acumulado até o dia:						149.570,64	3.520.000,00	3.370.429,36C
18/04/2018	1990	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF	1.090,32				
Acumulado até o dia:						150.660,96	3.520.000,00	3.369.339,04C
18/06/2018	4043	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	16.666,89				
Acumulado até o dia:						167.327,85	3.520.000,00	3.352.672,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/01/2018	205	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00					
Acumulado até o dia:							4.000,00	90.000,00	86.000,00C
19/02/2018	695	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25				
Acumulado até o dia:							4.000,00	90.348,25	86.348,25C
21/02/2018	545	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00					
Acumulado até o dia:							8.000,00	90.348,25	82.348,25C
30/04/2018	3017	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95				
Acumulado até o dia:							8.000,00	91.234,20	83.234,20C
09/05/2018	2723	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00					
Acumulado até o dia:							12.000,00	91.234,20	79.234,20C
06/06/2018	3587	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00					
Acumulado até o dia:							16.000,00	91.234,20	75.234,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		960.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	960.000,00	960.000,00C
30/01/2018	210	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.697,98					
30/01/2018	211	038//18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	54.574,00					
Acumulado até o dia:							58.271,98	960.000,00	901.728,02C
31/01/2018	227	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.697,98					
Acumulado até o dia:							61.969,96	960.000,00	898.030,04C
06/02/2018	348	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	54.565,00					
Acumulado até o dia:							116.534,96	960.000,00	843.465,04C
22/02/2018	549	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	659,39					
22/02/2018	551	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77					
22/02/2018	552	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	3.697,98					

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	553	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	54.565,00				
22/02/2018	554	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	385,00				
Acumulado até o dia:						177.119,10	960.000,00	782.880,90C
23/02/2018	561	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site, mês 01/2018.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						178.395,87	960.000,00	781.604,13C
27/02/2018	568	052/18	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a a valor já empenhado mês 01/2018.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						178.395,87	961.276,77	782.880,90C
25/06/2018	4358	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
Acumulado até o dia:						232.960,87	961.276,77	728.315,90C
29/06/2018	4445	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	54.565,00				
29/06/2018	4446	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	54.585,00				
29/06/2018	4447	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	50.927,33				
Acumulado até o dia:						393.038,20	961.276,77	568.238,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		418.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418.000,00	418.000,00C
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
Acumulado até o dia:						31,80	418.000,00	417.968,20C
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.441,80	418.000,00	416.558,20C
09/02/2018	444	072/18		1.410,00				
09/02/2018	462	073/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.018,80	418.000,00	414.981,20C
21/02/2018	527	078/18	Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						4.428,80	418.000,00	413.571,20C
06/03/2018	658	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo próprio devido a inexistência de voo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						5.448,80	418.000,00	412.551,20C
09/03/2018	784	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18.	324,00				
Acumulado até o dia:						5.772,80	418.000,00	412.227,20C
23/03/2018	1316	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217.	640,26				
23/03/2018	1317	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217.	248,12				
Acumulado até o dia:						6.661,18	418.000,00	411.338,82C
10/04/2018	1795	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio	310,15				
Acumulado até o dia:						6.971,33	418.000,00	411.028,67C
24/04/2018	2187	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasília (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2188	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
24/04/2018	2191	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes	2.329,82				
Acumulado até o dia:						28.161,27	418.000,00	389.838,73C
25/04/2018	2224	093/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas.	570,60				
Acumulado até o dia:						28.731,87	418.000,00	389.268,13C
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
Acumulado até o dia:						28.979,99	418.000,00	389.020,01C
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.160,62	418.000,00	378.839,38C
09/05/2018	2717	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
Acumulado até o dia:						39.657,42	418.000,00	378.342,58C
10/05/2018	2803	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliação dos bens imoveis do CFO. 21/05/18	496,80				
Acumulado até o dia:						40.154,22	418.000,00	377.845,78C
11/05/2018	2828	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
Acumulado até o dia:						42.540,41	418.000,00	375.459,59C
15/05/2018	2949	098/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
Acumulado até o dia:						114.926,49	418.000,00	303.073,51C
05/06/2018	3568	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
Acumulado até o dia:						115.174,61	418.000,00	302.825,39C
06/06/2018	3582	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
Acumulado até o dia:						195.122,05	418.000,00	222.877,95C
08/06/2018	3699	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
Acumulado até o dia:						196.146,05	418.000,00	221.853,95C
14/06/2018	3879	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
Acumulado até o dia:						196.492,60	418.000,00	221.507,40C
19/06/2018	4119	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
19/06/2018	4549	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
Acumulado até o dia:						197.309,53	418.000,00	220.690,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2476	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	300.000,00	294.000,00C
16/05/2018	2979	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref nf 000002.365	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	300.000,00	288.000,00C
21/05/2018	3034	099/18	Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
Acumulado até o dia:						17.406,00	300.000,00	282.594,00C
08/06/2018	3666	095/18	Anulação do empenho do favorecido Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						17.406,00	306.000,00	288.594,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
31/01/2018	220	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	385,00				
31/01/2018	226	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096	385,00				
Acumulado até o dia:						770,00	180.000,00	179.230,00C
06/03/2018	656	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, pela prestação de serviços de auditoria on-line.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	180.000,00	172.250,00C
07/03/2018	685	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oski Gestao e Estrategias Ltda, pois já há empenho a essa prestação de serviços em que ocorrerá na conta contábil Despesas com eleições.		6.980,00			
Acumulado até o dia:						7.750,00	186.980,00	179.230,00C
16/03/2018	1102	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	689,06				
16/03/2018	1103	012/18	Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.655,00				
Acumulado até o dia:						13.094,06	186.980,00	173.885,94C
10/05/2018	2800	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	14.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2801	097/2018	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						32.694,06	186.980,00	154.285,94C
11/05/2018	2829	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						35.594,06	186.980,00	151.385,94C
25/06/2018	4357	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	385,00				
Acumulado até o dia:						35.979,06	186.980,00	151.000,94C
29/06/2018	4450	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	243,83				
29/06/2018	4453	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	385,00				
Acumulado até o dia:						36.607,89	186.980,00	150.372,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
30/01/2018	209	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	13.641,06				
Acumulado até o dia:						13.641,06	1.600.000,00	1.586.358,94C
16/02/2018	467	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
Acumulado até o dia:						18.403,82	1.600.000,00	1.581.596,18C
09/03/2018	785	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	13.772,61				
Acumulado até o dia:						32.176,43	1.600.000,00	1.567.823,57C
03/04/2018	1683	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	61.200,00				
Acumulado até o dia:						93.376,43	1.600.000,00	1.506.623,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	2930	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
Acumulado até o dia:						108.070,34	1.600.000,00	1.491.929,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
20/04/2018	2114	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	49.305,11				
Acumulado até o dia:						49.305,11	60.000,00	10.694,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/01/2018	232	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
Acumulado até o dia:						69.657,90	1.400.000,00	1.330.342,10C
04/04/2018	1706	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504	65.438,10				
Acumulado até o dia:						135.096,00	1.400.000,00	1.264.904,00C
03/05/2018	2481	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	1.068.267,99				
Acumulado até o dia:						1.203.363,99	1.400.000,00	196.636,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
01/02/2018	248	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleicao	6.980,00				
Acumulado até o dia:						6.980,00	1.200.000,00	1.193.020,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		203.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.000,00	203.000,00C
26/01/2018	195	060/18	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	10.246,39				
Acumulado até o dia:						10.246,39	203.000,00	192.753,61C
16/02/2018	501	077/18	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.789,00				
Acumulado até o dia:						20.035,39	203.000,00	182.964,61C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1453	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior, ref pagamento condenação judicial inconstitucionalidade da lei federal 11000/2001	2.507,33				
Acumulado até o dia:						22.542,72	203.000,00	180.457,28C
03/04/2018	1682	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
Acumulado até o dia:						25.050,05	203.000,00	177.949,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
01/02/2018	243	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	156.000,00				
Acumulado até o dia:						156.000,00	1.400.000,00	1.244.000,00C
09/02/2018	445	057/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	19.191,67				
09/02/2018	446	058/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	18.691,34				
Acumulado até o dia:						193.883,01	1.400.000,00	1.206.116,99C
21/02/2018	540	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	326.609,40				
Acumulado até o dia:						520.492,41	1.400.000,00	879.507,59C
21/03/2018	1257	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						572.492,41	1.400.000,00	827.507,59C
06/04/2018	1829	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
Acumulado até o dia:						572.567,64	1.400.000,00	827.432,36C
17/04/2018	1981	091/18	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	419.855,68				
Acumulado até o dia:						992.423,32	1.400.000,00	407.576,68C
30/04/2018	4110	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	38.133,32				
Acumulado até o dia:						1.030.556,64	1.400.000,00	369.443,36C
19/06/2018	4109	068/18	Anulação do empenho do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., referente a empenho em duplicidade.		34.623,54			
Acumulado até o dia:						1.030.556,64	1.434.623,54	404.066,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		170.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
07/03/2018	690	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	170.000,00	169.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
09/01/2018	136	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.657,79				
09/01/2018	137	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	59.874,40				
Acumulado até o dia:						64.532,19	2.100.000,00	2.035.467,81C
09/02/2018	460	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	54.696,10				
09/02/2018	461	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.816,23				
Acumulado até o dia:						121.044,52	2.100.000,00	1.978.955,48C
23/02/2018	555	056;18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	40.149,81				
Acumulado até o dia:						161.194,33	2.100.000,00	1.938.805,67C
07/03/2018	681	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	3.083,91				
07/03/2018	682	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	60.702,22				
Acumulado até o dia:						224.980,46	2.100.000,00	1.875.019,54C
14/03/2018	1034	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	48.144,59				
Acumulado até o dia:						273.125,05	2.100.000,00	1.826.874,95C
22/03/2018	1311	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.618,56			
Acumulado até o dia:						273.125,05	2.101.618,56	1.828.493,51C
26/03/2018	1352	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas.	83.553,62				
Acumulado até o dia:						356.678,67	2.101.618,56	1.744.939,89C
09/04/2018	1761	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639	46.858,72				
Acumulado até o dia:						403.537,39	2.101.618,56	1.698.081,17C
02/05/2018	2369	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.722,25				
02/05/2018	2370	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	50.262,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						462.522,39	2.101.618,56	1.639.096,17C
16/05/2018	2978	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	69.954,96				
Acumulado até o dia:						532.477,35	2.101.618,56	1.569.141,21C
06/06/2018	3591	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	93.205,08				
Acumulado até o dia:						625.682,43	2.101.618,56	1.475.936,13C
22/06/2018	4333	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	76.227,81				
Acumulado até o dia:						701.910,24	2.101.618,56	1.399.708,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		174.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174.400,00	174.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		460.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460.000,00	460.000,00C
04/01/2018	1875	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	460.000,00	459.650,00C
05/01/2018	1892	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	460.000,00	459.300,00C
08/01/2018	131	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	132	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	460.000,00	458.600,00C
10/01/2018	141	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	460.000,00	458.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	152	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	154	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	156	027/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
25/01/2018	158	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
25/01/2018	160	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
25/01/2018	162	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
25/01/2018	164	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
25/01/2018	166	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
25/01/2018	168	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
25/01/2018	170	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
25/01/2018	172	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
25/01/2018	174	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	460.000,00	454.050,00C
26/01/2018	177	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
26/01/2018	179	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
26/01/2018	181	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	183	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
26/01/2018	185	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	187	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/01/2018	189	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
26/01/2018	191	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	460.000,00	451.250,00C
01/02/2018	235	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	237	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	460.000,00	450.550,00C
02/02/2018	254	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
02/02/2018	256	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/02/2018	258	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
02/02/2018	260	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
02/02/2018	262	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
02/02/2018	264	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
02/02/2018	266	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	460.000,00	448.100,00C
05/02/2018	275	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
05/02/2018	277	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	281	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
05/02/2018	283	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	460.000,00	446.700,00C
06/02/2018	303	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	332	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
06/02/2018	334	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
06/02/2018	336	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
06/02/2018	339	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
06/02/2018	341	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
06/02/2018	343	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
06/02/2018	345	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
06/02/2018	347	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
06/02/2018	350	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	460.000,00	443.200,00C
07/02/2018	353	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
07/02/2018	367	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	460.000,00	442.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	448	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
09/02/2018	450	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
09/02/2018	452	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						18.550,00	460.000,00	441.450,00C
16/02/2018	469	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	471	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	473	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	475	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
16/02/2018	477	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	479	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	481	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	483	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/02/2018	485	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/02/2018	487	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	489	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	491	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	350,00				
16/02/2018	493	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
16/02/2018	503	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.450,00	460.000,00	436.550,00C
21/02/2018	516	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
21/02/2018	517	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reunião com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
21/02/2018	522	023/18	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	523	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	526	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
21/02/2018	529	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	530	024/118	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	533	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	534	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	537	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	538	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	460.000,00	432.350,00C
26/02/2018	563	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	460.000,00	432.000,00C
27/02/2018	570	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	574	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	575	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	578	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	579	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
27/02/2018	582	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	460.000,00	429.900,00C
02/03/2018	602	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
02/03/2018	605	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	350,00				
02/03/2018	606	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	350,00				
02/03/2018	609	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	611	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
02/03/2018	613		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
02/03/2018	617	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
02/03/2018	620	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	623	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	624	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
02/03/2018	627	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	628	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	633	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	636	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	643	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.350,00	460.000,00	424.650,00C
05/03/2018	648	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	651	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	654	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	655	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	460.000,00	423.250,00C
06/03/2018	660	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
06/03/2018	663	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
06/03/2018	666	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	350,00				
06/03/2018	669	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
06/03/2018	670	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						38.500,00	460.000,00	421.500,00C
07/03/2018	684	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
07/03/2018	689	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	460.000,00	420.800,00C
08/03/2018	699	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	702	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
08/03/2018	727	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	460.000,00	419.750,00C
09/03/2018	780	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/03/2018	781	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	460.000,00	419.050,00C
12/03/2018	787	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
12/03/2018	788	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
12/03/2018	845	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
12/03/2018	847	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
12/03/2018	849	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						42.700,00	460.000,00	417.300,00C
13/03/2018	928	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
13/03/2018	933	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. auxílio embarque/desembarque em razão de ida ao Rio de Janeiro em 16/03/18 para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	460.000,00	416.600,00C
14/03/2018	975	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
14/03/2018	978	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
14/03/2018	982	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1003	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
14/03/2018	1020	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
14/03/2018	1026	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
14/03/2018	1028	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.850,00	460.000,00	414.150,00C
15/03/2018	1991	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						46.200,00	460.000,00	413.800,00C
16/03/2018	1083	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
16/03/2018	1085	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
16/03/2018	1093	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD` s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
Acumulado até o dia:						47.250,00	460.000,00	412.750,00C
19/03/2018	1122	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessandro de Castro Almeida ref a cancelamento de viagem do dia 16/03/18		350,00			
19/03/2018	1162	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1164	023/18	Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
19/03/2018	1172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	460.350,00	412.050,00C
20/03/2018	1192	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.650,00	460.350,00	411.700,00C
21/03/2018	1249	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1253	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
21/03/2018	1256	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.700,00	460.350,00	410.650,00C
26/03/2018	1341	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
26/03/2018	1342	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
26/03/2018	1345	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.750,00	460.350,00	409.600,00C
27/03/2018	1437	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos	350,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	460.350,00	409.250,00C
28/03/2018	1446	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
28/03/2018	1448	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.	350,00				
28/03/2018	1450	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
28/03/2018	1452	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
28/03/2018	1507	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	460.350,00	407.500,00C
29/03/2018	1564	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasília(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1566	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
29/03/2018	1568	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
29/03/2018	1570	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
29/03/2018	1572	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	460.350,00	405.750,00C
02/04/2018	1609	026/18	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	1635	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1636	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1639	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1640	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1648	27/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
02/04/2018	1649	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
02/04/2018	1659	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
02/04/2018	1668	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.750,00	460.350,00	402.600,00C
03/04/2018	1681	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1685	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissão Jurídica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Código de Ética Odontológica em reunião com a comissão de legislação	350,00				
03/04/2018	1687	027/18	Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reunião juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	1690	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reunião com a TI sobre a LAI	350,00				
Acumulado até o dia:						59.150,00	460.350,00	401.200,00C
04/04/2018	1701	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	350,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	460.350,00	400.850,00C
06/04/2018	1752	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista, processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
06/04/2018	1754	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.200,00	460.350,00	400.150,00C
09/04/2018	1756	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 13/04/18 Reunião do Comitê Gestor de Acesso a informação	350,00				
09/04/2018	1758	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	1760	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/04/18 Reunião com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendário documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
09/04/2018	1763	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref AiuX. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica que examinara as alterações do Código de Ética Odontológica aprovada pelos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	460.350,00	398.750,00C
10/04/2018	1779	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	1781	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 18 a 21/04/18 Reunião da Comissão de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1783	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
10/04/2018	1785	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
10/04/2018	1789	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	1791	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	1804	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						64.050,00	460.350,00	396.300,00C
11/04/2018	1807	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	460.350,00	395.950,00C
16/04/2018	1904	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	460.350,00	395.600,00C
17/04/2018	1926	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1928	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1930	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
17/04/2018	1932	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
17/04/2018	1934	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1936	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1938	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
17/04/2018	1940	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1942	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	1946	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	1948	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1950	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1953	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1956	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1958	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 24/04/18 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018 para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO	350,00				
17/04/2018	1960	027/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
17/04/2018	1962	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1964	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	1967	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1970	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1973	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1976	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
17/04/2018	1979	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
17/04/2018	1984	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
17/04/2018	1987	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
17/04/2018	1989	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						73.850,00	460.350,00	386.500,00C
19/04/2018	2056	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)	350,00				
19/04/2018	2058	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
19/04/2018	2060	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrerá no dia 26/04/18	350,00				
19/04/2018	2062	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	460.350,00	385.100,00C
20/04/2018	2110	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasília	350,00				
20/04/2018	2113	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	460.350,00	384.400,00C
23/04/2018	2173	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
23/04/2018	2175	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						76.650,00	460.350,00	383.700,00C
24/04/2018	2185	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2208	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						77.350,00	460.350,00	383.000,00C
25/04/2018	2215	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2639		Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						78.050,00	460.350,00	382.300,00C
26/04/2018	2261	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
26/04/2018	2269	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
26/04/2018	2278	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
26/04/2018	2280	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						79.450,00	460.350,00	380.900,00C
27/04/2018	2283	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
27/04/2018	2314	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
Acumulado até o dia:						80.150,00	460.350,00	380.200,00C
30/04/2018	2336	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
30/04/2018	2338	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
30/04/2018	2340	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
30/04/2018	2346	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex -funcionario do CFO)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2348	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
30/04/2018	2350	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasília (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
30/04/2018	2352	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
30/04/2018	2354	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
30/04/2018	2356	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
30/04/2018	2358	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
Acumulado até o dia:						83.650,00	460.350,00	376.700,00C
02/05/2018	2377		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
02/05/2018	2380	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
02/05/2018	2383	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2395	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2397	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
02/05/2018	2399	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
02/05/2018	2401	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2403	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2404	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2408	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	460.350,00	373.200,00C
03/05/2018	2413	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2420	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2455	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2479	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2482	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2484	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3337	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						89.600,00	460.350,00	370.750,00C
04/05/2018	2486	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
04/05/2018	2488	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						90.300,00	460.350,00	370.050,00C
07/05/2018	2558	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2560	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2562	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2566	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2576	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2579	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2581	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2583	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2585	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2587	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2589	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2591	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2592	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2599	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2603	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.550,00	460.350,00	364.800,00C
08/05/2018	2646	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2648	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
08/05/2018	2650	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2657	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/05/2018	2659	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2662	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2664	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2666	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2668	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2670	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2687	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2689	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2691	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/05/2018	2693	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
08/05/2018	2695	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2697	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2699	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2701	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2703	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2705	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2707	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2709	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2711	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2713	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	2805	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00		103.600,00	460.700,00	357.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2807	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2809	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2811	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2821	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						105.350,00	460.700,00	355.350,00C
11/05/2018	2853	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	2855	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	2858	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3442	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
Acumulado até o dia:						106.750,00	460.700,00	353.950,00C
14/05/2018	2860	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	2862	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
Acumulado até o dia:						107.450,00	460.700,00	353.250,00C
15/05/2018	2903	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2906	022/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	2928	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2929	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2932	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2934	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2936	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2948	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						110.250,00	460.700,00	350.450,00C
16/05/2018	2953	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						110.600,00	460.700,00	350.100,00C
17/05/2018	2982	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
17/05/2018	2984	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						111.300,00	460.700,00	349.400,00C
18/05/2018	2998	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
18/05/2018	3020	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
18/05/2018	3025	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
18/05/2018	3027	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.700,00	460.700,00	348.000,00C
21/05/2018	3057	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3059	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3061	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3063	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3065	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						114.450,00	460.700,00	346.250,00C
22/05/2018	3093	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
22/05/2018	3095	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
22/05/2018	3139	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3166	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3381	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	460.700,00	344.500,00C
23/05/2018	3119	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3121	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3123	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3129	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3132	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3179	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3181	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						118.650,00	460.700,00	342.050,00C
24/05/2018	3199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3201	026/18	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3203	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3205	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3207	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.400,00	460.700,00	340.300,00C
28/05/2018	3364	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	460.700,00	339.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3393	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3395	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3397	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3399	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3401	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3403	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3405	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3409	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3416	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	460.700,00	336.450,00C
30/05/2018	3418	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3420	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3422	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3424	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3426	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	460.700,00	334.700,00C
01/06/2018	3467	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						126.350,00	460.700,00	334.350,00C
04/06/2018	3484	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
04/06/2018	3486	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
04/06/2018	3489	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
04/06/2018	3534	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	3546	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	3554	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						128.450,00	460.700,00	332.250,00C
05/06/2018	3566	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
05/06/2018	3586	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						128.800,00	461.050,00	332.250,00C
07/06/2018	3611	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	3619	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
07/06/2018	3621	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
Acumulado até o dia:						129.850,00	461.050,00	331.200,00C
08/06/2018	3636	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3638	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3645	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3647	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3649	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/06/2018	3651	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/06/2018	3653	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3657	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3668	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3670	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3700	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3702	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3704	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
08/06/2018	3706	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3708	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3710	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						135.450,00	461.050,00	325.600,00C
11/06/2018	3768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
11/06/2018	3770	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
11/06/2018	3807	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						136.500,00	461.050,00	324.550,00C
12/06/2018	3809	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3811	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3813	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	3815	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3817	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3831	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	461.050,00	322.450,00C
13/06/2018	3833	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3835	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3837	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3839	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3841	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	461.050,00	320.700,00C
14/06/2018	3864	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
14/06/2018	3887	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/06/2018	3889	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3891	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	3894	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3897	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3924	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.		350,00			
14/06/2018	3931	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						142.800,00	461.400,00	318.600,00
15/06/2018	3943	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
15/06/2018	3949	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
15/06/2018	3952	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3974	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
15/06/2018	3975	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3977	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3979	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						144.550,00	462.450,00	317.900,00
19/06/2018	4101	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4103	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
19/06/2018	4105	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4116	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4123	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4127	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4129	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4131	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4133	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4135	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4137	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4139	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4142	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4149	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4154	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						149.800,00	462.450,00	312.650,00C
20/06/2018	4191	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4194	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4196	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4198	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4200	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4202	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4204	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4206	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4208	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4210	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4212	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4214	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4217	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4220	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4223	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4227	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						155.400,00	462.450,00	307.050,00C
21/06/2018	4296	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						155.750,00	462.450,00	306.700,00C
22/06/2018	4331	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						156.100,00	462.450,00	306.350,00C
26/06/2018	4371	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4373	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4376	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						157.150,00	462.450,00	305.300,00C
28/06/2018	4406	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
28/06/2018	4408	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
28/06/2018	4410	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4412	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						158.550,00	462.450,00	303.900,00C
29/06/2018	4449	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4452	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4455	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4457	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4459	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4461	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4463	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4465	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
29/06/2018	4546	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						161.700,00	462.450,00	300.750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
15/03/2018	1046	083/18	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 083/18 no orçamento do exercício 2018	38.459,12				
Acumulado até o dia:						38.459,12	1.200.000,00	1.161.540,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
04/06/2018	3496	106/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3497	107/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3498	108/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3499	109/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3500	110/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3501	111/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3502	112/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3503	113/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
15/03/2018	1044	085/18	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		7.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500.000,00	8.500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.000,00	82.000,00C
25/01/2018	4643	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	82.000,00	81.958,00C
31/01/2018	4441	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4707	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						605,48	82.000,00	81.394,52C
28/02/2018	3721	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4526	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4710	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 02/2018.	50,90				
28/02/2018	4713	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4719	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.579,33	82.000,00	80.420,67C
30/03/2018	6891	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.	54,55				
Acumulado até o dia:						1.633,88	82.000,00	80.366,12C
31/03/2018	3759	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6488	020/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
Acumulado até o dia:						2.408,58	82.000,00	79.591,42C
30/04/2018	6805	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
Acumulado até o dia:						2.968,88	82.000,00	79.031,12C
31/05/2018	6264	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7034	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
Acumulado até o dia:						3.736,28	82.000,00	78.263,72C
15/06/2018	8112	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
Acumulado até o dia:						3.939,88	82.000,00	78.060,12C
30/06/2018	7467	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7520	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						5.125,48	82.000,00	76.874,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.667.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667.500,00	1.667.500,00C
31/01/2018	3435	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3438	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3445	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
Acumulado até o dia:						41.741,91	1.667.500,00	1.625.758,09C
28/02/2018	3718	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3730	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
Acumulado até o dia:						374.335,40	1.667.500,00	1.293.164,60C
31/03/2018	3756	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3762	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
Acumulado até o dia:						517.571,07	1.667.500,00	1.149.928,93C
30/04/2018	3904	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3907	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3910	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7120	117/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
Acumulado até o dia:						663.661,32	1.667.500,00	1.003.838,68C
31/05/2018	6261	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6272	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
Acumulado até o dia:						851.562,67	1.667.500,00	815.937,33C
30/06/2018	7559	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
Acumulado até o dia:						967.786,76	1.667.500,00	699.713,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
09/02/2018	443	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,IPTU ref exercício 2018 grupo 718	802,59				
Acumulado até o dia:						802,59	85.000,00	84.197,41C
21/02/2018	514		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
Acumulado até o dia:						1.605,18	85.000,00	83.394,82C
08/05/2018	2715	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
Acumulado até o dia:						14.024,95	85.000,00	70.975,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
23/02/2018	4090	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
Acumulado até o dia:						81,08	70.000,00	69.918,92C
26/02/2018	4097	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.	43,24				
Acumulado até o dia:						124,32	70.000,00	69.875,68C
01/03/2018	6886	021/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
Acumulado até o dia:						535,80	70.000,00	69.464,20C
08/05/2018	2671	016/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevencao e Extingcao de Incendio	3.031,19				
Acumulado até o dia:						3.566,99	70.000,00	66.433,01C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		600.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
05/02/2018	271	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183	1.043,83				
Acumulado até o dia:						1.043,83	600.000,00	598.956,17C
26/03/2018	1357	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	1.048,00				
Acumulado até o dia:						2.091,83	600.000,00	597.908,17C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
15/03/2018	1045	085/18	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	1041		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.861.540,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.861.540,88	7.861.540,88C
15/03/2018	1043	085/18	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	7.861.540,88				
Acumulado até o dia:						7.861.540,88	7.861.540,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
Acumulado até o dia:						431.736,25	431.736,25	0,00
21/02/2018	4048	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
Acumulado até o dia:						826.610,79	826.610,79	0,00
21/03/2018	4276	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
Acumulado até o dia:						1.256.291,41	1.256.291,41	0,00
18/04/2018	6017	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
Acumulado até o dia:						1.313.127,46	1.313.127,46	0,00
20/04/2018	4307	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
Acumulado até o dia:						1.745.410,41	1.745.410,41	0,00
22/05/2018	6025	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
Acumulado até o dia:						2.225.579,13	2.225.579,13	0,00
21/06/2018	6035	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
Acumulado até o dia:						2.701.039,02	2.701.039,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4051	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
Acumulado até o dia:						8.203,06	8.203,06	0,00
21/03/2018	4277	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
Acumulado até o dia:						29.419,18	29.419,18	0,00
18/04/2018	6018	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
Acumulado até o dia:						42.373,93	42.373,93	0,00
22/05/2018	6030	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
Acumulado até o dia:						46.049,52	46.049,52	0,00
07/06/2018	6034	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
Acumulado até o dia:						268.000,68	268.000,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	6036	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
Acumulado até o dia:						273.894,37	273.894,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
21/02/2018	4054	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
Acumulado até o dia:						4.980,16	4.980,16	0,00
21/03/2018	4278	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
Acumulado até o dia:						17.259,23	17.259,23	0,00
18/04/2018	6019	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
Acumulado até o dia:						32.962,98	32.962,98	0,00
22/05/2018	6031	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
Acumulado até o dia:						35.413,37	35.413,37	0,00
21/06/2018	6037	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
Acumulado até o dia:						39.196,87	39.196,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)						Saldo anterior:		0,00
21/02/2018	4055	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
Acumulado até o dia:						5.468,71	5.468,71	0,00
21/03/2018	4279	001/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
Acumulado até o dia:						15.805,33	15.805,33	0,00
21/06/2018	6038	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
Acumulado até o dia:						19.562,82	19.562,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
Acumulado até o dia:						28.269,72	28.269,72	0,00
21/02/2018	4056	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
Acumulado até o dia:						64.206,10	64.206,10	0,00
21/03/2018	4280	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						97.475,82	97.475,82	0,00
20/04/2018	4308	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						130.745,54	130.745,54	0,00
22/05/2018	6032	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						164.015,26	164.015,26	0,00
21/06/2018	6039	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						197.284,98	197.284,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4046	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
Acumulado até o dia:						69.306,98	69.306,98	0,00
21/02/2018	4057	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
Acumulado até o dia:						137.292,67	137.292,67	0,00
21/03/2018	4281	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
Acumulado até o dia:						206.287,62	206.287,62	0,00
20/04/2018	4309	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						275.138,21	275.138,21	0,00
22/05/2018	6033	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						343.988,80	343.988,80	0,00
21/06/2018	6040	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
Acumulado até o dia:						413.149,90	413.149,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4047	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
Acumulado até o dia:						48.547,48	48.547,48	0,00
21/02/2018	4058	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
Acumulado até o dia:						86.506,37	86.506,37	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4282	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
Acumulado até o dia:						101.293,60	101.293,60	0,00
20/04/2018	4310	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
Acumulado até o dia:						111.398,82	111.398,82	0,00
22/05/2018	6072	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
Acumulado até o dia:						115.946,22	115.946,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
22/02/2018	541	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
Acumulado até o dia:						100.965,49	100.965,49	0,00
19/03/2018	1180	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.		116.047,34			
19/03/2018	1181	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		40.398,56			
19/03/2018	3980	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior, desc. empregado.	9.414,35				
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
Acumulado até o dia:						141.364,05	257.411,39	116.047,34C
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
Acumulado até o dia:						257.411,39	257.411,39	0,00
11/04/2018	1825	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
Acumulado até o dia:						257.411,39	378.484,54	121.073,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
Acumulado até o dia:						378.484,54	378.484,54	0,00
07/05/2018	2624	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
Acumulado até o dia:						378.484,54	497.045,25	118.560,71C
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
Acumulado até o dia:						497.045,25	497.045,25	0,00
30/05/2018	3450	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018		124.392,14			
Acumulado até o dia:						497.045,25	621.437,39	124.392,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	351	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	354	07/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
Acumulado até o dia:						48.837,02	48.837,02	0,00
07/03/2018	686	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		46.639,97			
Acumulado até o dia:						48.837,02	95.476,99	46.639,97C
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
Acumulado até o dia:						95.476,99	95.476,99	0,00
11/04/2018	1808	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18		48.659,87			
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
Acumulado até o dia:						144.136,86	144.136,86	0,00
07/05/2018	2623	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
Acumulado até o dia:						189.302,85	189.302,85	0,00
30/05/2018	3448	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
Acumulado até o dia:						236.690,33	236.690,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	1187	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
31/01/2018	3985	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.840,34	5.840,34C
28/02/2018	1188	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.366,40	11.366,40C
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
Acumulado até o dia:						11.366,40	11.366,40	0,00
11/04/2018	1824	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018		5.765,39			
Acumulado até o dia:						11.366,40	17.131,79	5.765,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
Acumulado até o dia:						17.131,79	17.131,79	0,00
07/05/2018	2622	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
Acumulado até o dia:						17.131,79	22.777,53	5.645,74C
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
Acumulado até o dia:						22.777,53	22.777,53	0,00
30/05/2018	3449	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
Acumulado até o dia:						22.777,53	28.700,97	5.923,44C
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
Acumulado até o dia:						28.700,97	28.700,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
25/01/2018	150	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
02/03/2018	599	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00
04/04/2018	1699	003/18	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625		560,00			
Acumulado até o dia:						390,00	950,00	560,00C
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
11/05/2018	2839	003/18	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		510,00			
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.460,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	279	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		69.847,35			
Acumulado até o dia:						0,00	69.847,35	69.847,35C
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
Acumulado até o dia:						69.847,35	69.847,35	0,00
02/03/2018	638	04/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		69.847,41			
Acumulado até o dia:						69.847,35	139.694,76	69.847,41C
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
Acumulado até o dia:						133.094,18	139.694,76	6.600,58C
08/03/2018	738	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		70.661,55			
Acumulado até o dia:						133.094,18	210.356,31	77.262,13C
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
Acumulado até o dia:						203.755,73	210.356,31	6.600,58C
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
Acumulado até o dia:						210.356,31	210.356,31	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1444	014/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		71.794,79			
Acumulado até o dia:						210.356,31	282.151,10	71.794,79C
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
Acumulado até o dia:						274.843,03	282.151,10	7.308,07C
03/05/2018	2409	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		71.216,70			
Acumulado até o dia:						274.843,03	353.367,80	78.524,77C
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
Acumulado até o dia:						346.637,82	353.367,80	6.729,98C
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
Acumulado até o dia:						353.367,80	353.367,80	0,00
25/05/2018	3246	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		118.175,56			
Acumulado até o dia:						353.367,80	471.543,36	118.175,56C
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
Acumulado até o dia:						460.375,77	471.543,36	11.167,59C
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
Acumulado até o dia:						471.543,36	471.543,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	409	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		67.768,37			
08/02/2018	410	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		65.128,37			
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						65.128,37	132.896,74	67.768,37C
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						132.896,74	132.896,74	0,00
06/03/2018	679	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
Acumulado até o dia:						133.190,07	133.190,07	0,00
07/03/2018	692	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		67.768,37			
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
Acumulado até o dia:						167.918,44	200.958,44	33.040,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						200.958,44	200.958,44	0,00
22/03/2018	1287	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1288	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
Acumulado até o dia:						268.726,81	268.726,81	0,00
28/03/2018	1463	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		15.488,00			
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
Acumulado até o dia:						284.214,81	284.214,81	0,00
25/04/2018	2922	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530		14.824,00			
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
Acumulado até o dia:						299.038,81	299.038,81	0,00
17/05/2018	3799	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		61.608,37			
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
Acumulado até o dia:						360.647,18	360.647,18	0,00
14/06/2018	3913	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		64.944,00			
Acumulado até o dia:						360.647,18	425.591,18	64.944,00C
19/06/2018	4169	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
Acumulado até o dia:						428.746,59	428.746,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
19/03/2018	1170	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1177	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.000,00	108.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	151	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	159	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
25/01/2018	161	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
25/01/2018	167	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
25/01/2018	173	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	379		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	4.970,00	2.870,00C
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		630,00			
Acumulado até o dia:						2.100,00	5.600,00	3.500,00C
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	5.600,00	2.030,00C
31/01/2018	231	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança paara a sede do CFO		490,00			
Acumulado até o dia:						3.570,00	6.090,00	2.520,00C
01/02/2018	234	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2018	265	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00	5.740,00	6.370,00	630,00C
Acumulado até o dia:								
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00		5.740,00	7.210,00	1.470,00C
Acumulado até o dia:								
09/02/2018	447	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00	6.580,00	7.210,00	630,00C
09/02/2018	449	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
09/02/2018	451	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00		7.980,00	9.100,00	1.120,00C
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2018	521	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00	8.470,00	9.100,00	630,00C
21/02/2018	524	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	12.040,00	1.680,00C
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.410,00	12.040,00	630,00C
26/02/2018	562	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		630,00			
26/02/2018	564	023/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras para retificação de valor.	630,00				
26/02/2018	565	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	13.510,00	630,00C
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						12.880,00	14.770,00	1.890,00C
02/03/2018	604	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
02/03/2018	607	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
02/03/2018	612	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
02/03/2018	616	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
02/03/2018	618	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	642	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		240,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
Acumulado até o dia:						13.370,00	19.770,00	6.400,00C
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
Acumulado até o dia:						14.210,00	19.770,00	5.560,00C
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.610,00	19.770,00	4.160,00C
13/03/2018	932	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 16/03/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						15.610,00	20.820,00	5.210,00C
14/03/2018	1029	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
Acumulado até o dia:						15.610,00	21.660,00	6.050,00C
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	21.660,00	4.650,00C
19/03/2018	1114	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a 2,5 diárias em razão de cancelamento da viagem de 16/03/18.	1.050,00				
19/03/2018	1163	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	22.710,00	3.810,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1449	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		210,00			
28/03/2018	1451	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	23.200,00	4.300,00C
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						19.180,00	23.200,00	4.020,00C
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						20.020,00	23.200,00	3.180,00C
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.070,00	23.200,00	2.130,00C
06/04/2018	1751	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
Acumulado até o dia:						21.070,00	23.480,00	2.410,00C
10/04/2018	1790	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		870,00			
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	840,00				
Acumulado até o dia:						21.910,00	24.350,00	2.440,00C
17/04/2018	1945	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	25.190,00	2.440,00C
19/04/2018	2055	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)		840,00			
19/04/2018	2057	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2108	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30,00				
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
Acumulado até o dia:						23.620,00	26.870,00	3.250,00C
20/04/2018	2109	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.460,00	27.710,00	3.250,00C
26/04/2018	2273	023/18	Anulação do empenho do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30,00				
Acumulado até o dia:						24.490,00	27.710,00	3.220,00C
30/04/2018	2335	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
30/04/2018	2337	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
30/04/2018	2339	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
30/04/2018	2345	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
30/04/2018	2355	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
30/04/2018	2357	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
Acumulado até o dia:						25.610,00	31.280,00	5.670,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2375	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
Acumulado até o dia:						26.170,00	31.840,00	5.670,00C
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						28.270,00	31.840,00	3.570,00C
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						29.740,00	31.840,00	2.100,00C
07/05/2018	2598	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
07/05/2018	2600	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
Acumulado até o dia:						29.740,00	34.080,00	4.340,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	840,00				
Acumulado até o dia:						30.580,00	34.080,00	3.500,00C
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						31.980,00	34.080,00	2.100,00C
29/05/2018	3415	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
Acumulado até o dia:						31.980,00	34.710,00	2.730,00C
04/06/2018	3483	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
04/06/2018	3485	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
Acumulado até o dia:						31.980,00	36.390,00	4.410,00C
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
Acumulado até o dia:						34.290,00	36.390,00	2.100,00C
08/06/2018	3648	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
08/06/2018	3650	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3703	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
Acumulado até o dia:						34.290,00	38.700,00	4.410,00C
14/06/2018	3886	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
14/06/2018	3923	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.	630,00				
14/06/2018	3927	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						36.180,00	39.330,00	3.150,00C
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
Acumulado até o dia:						37.020,00	39.330,00	2.310,00C
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
Acumulado até o dia:						38.490,00	39.330,00	840,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	1891	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
08/01/2018	129	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	130	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
10/01/2018	140	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	6.300,00	1.750,00C
25/01/2018	163	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
25/01/2018	165	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
25/01/2018	169	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	12.250,00	7.700,00C
26/01/2018	176	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
26/01/2018	178	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
26/01/2018	180	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	182	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
26/01/2018	186	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
26/01/2018	188	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
26/01/2018	190	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	26.600,00	19.600,00C
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	26.600,00	9.450,00C
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	26.600,00	3.500,00C
02/02/2018	255	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
02/02/2018	257	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						23.100,00	30.800,00	7.700,00C
05/02/2018	274	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
05/02/2018	280	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
05/02/2018	282	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	35.350,00	10.500,00
06/02/2018	302	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						33.250,00	37.800,00	4.550,00
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	37.800,00	3.500,00
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	37.800,00	1.750,00
16/02/2018	468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	474	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	478	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	484	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	502	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	45.150,00	5.250,00C
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	45.150,00	1.750,00C
21/02/2018	515	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	518	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	519	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
21/02/2018	525		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.		1.750,00			
21/02/2018	528	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
21/02/2018	531	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
21/02/2018	532	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	535	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	536	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	539	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						45.150,00	61.950,00	16.800,00C
22/02/2018	834		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observao eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	61.950,00	12.600,00C
27/02/2018	569	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
27/02/2018	571	027/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	572	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
27/02/2018	573	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
27/02/2018	576	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
27/02/2018	577	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						49.350,00	68.250,00	18.900,00C
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	68.250,00	5.950,00C
02/03/2018	608	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
02/03/2018	610		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
02/03/2018	614	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	619	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
02/03/2018	622	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	626	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	629	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	632	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	635	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	84.700,00	14.700,00C
05/03/2018	647	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	649	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
05/03/2018	652	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	653	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	7621	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a alteração da data do evento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						71.750,00	88.200,00	16.450,00C
06/03/2018	662	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
06/03/2018	668	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
06/03/2018	671	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
06/03/2018	673	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, por erro de classificação de conta.	350,00				
06/03/2018	675	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior por erro de classificação da conta contábil.	350,00				
06/03/2018	677	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster em razão de erro de classificação da conta contábil	350,00				
Acumulado até o dia:						72.800,00	92.050,00	19.250,00C
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.850,00	92.050,00	18.200,00C
08/03/2018	698	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
08/03/2018	700	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI		1.050,00			
08/03/2018	701	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
08/03/2018	726	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/03/2018	730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						74.900,00	102.900,00	28.000,00C
09/03/2018	778	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	782	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						84.350,00	107.800,00	23.450,00C
12/03/2018	786	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
12/03/2018	789	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	790	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
12/03/2018	818	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
12/03/2018	846	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
12/03/2018	848	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	116.200,00	22.750,00C
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						94.850,00	116.900,00	22.050,00C
14/03/2018	1019	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						96.600,00	119.000,00	22.400,00C
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.800,00	119.000,00	18.200,00C
16/03/2018	1082	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	120.750,00	15.050,00C
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação da reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.150,00	120.750,00	12.600,00C
20/03/2018	1191	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro/Visita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						114.800,00	122.500,00	7.700,00C
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.550,00	122.500,00	5.950,00C
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						118.300,00	122.500,00	4.200,00C
26/03/2018	1344	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						118.300,00	123.550,00	5.250,00C
27/03/2018	1436	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						120.050,00	125.300,00	5.250,00C
28/03/2018	1447	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						120.050,00	127.750,00	7.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1563	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasília(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1567	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1569	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1571	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						120.050,00	134.050,00	14.000,00C
02/04/2018	1647	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	1655	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolucao diaria .paga a maior		1.400,00			
Acumulado até o dia:						123.200,00	138.950,00	15.750,00C
03/04/2018	1689	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
Acumulado até o dia:						123.200,00	140.700,00	17.500,00C
04/04/2018	1700	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
Acumulado até o dia:						123.200,00	142.450,00	19.250,00C
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	142.450,00	18.200,00C
06/04/2018	1753	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	3965	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						127.050,00	145.600,00	18.550,00C
09/04/2018	1755	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao		1.750,00			
09/04/2018	1757	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						131.250,00	149.800,00	18.550,00C
10/04/2018	1780	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
10/04/2018	1782	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
10/04/2018	1784	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
10/04/2018	1803	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	158.900,00	18.550,00C
11/04/2018	1806	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	2.450,00				
11/04/2018	3959	024/18	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						142.800,00	163.450,00	20.650,00C
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
Acumulado até o dia:						145.950,00	163.450,00	17.500,00C
16/04/2018	1903	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						147.700,00	165.200,00	17.500,00C
17/04/2018	1941	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
17/04/2018	1949	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1952	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
17/04/2018	1961	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1963	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1966	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1969	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1972	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1975	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
17/04/2018	1977	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	1978	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1983	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						155.400,00	185.430,00	30.030,00C
20/04/2018	2112	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.900,00	187.880,00	28.980,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2174	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						166.250,00	188.930,00	22.680,00C
24/04/2018	2207	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						167.300,00	189.980,00	22.680,00C
25/04/2018	2214	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2223	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagamento diaria a maior	1.400,00				
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2018	2279	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	2313	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	2347	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
30/04/2018	2353	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	2376	022/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
03/05/2018	2419	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	2478	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3916	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						183.680,00	203.280,00	19.600,00C
04/05/2018	2487	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						187.880,00	205.730,00	17.850,00C
07/05/2018	2561	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2563	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2573	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
07/05/2018	2582	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		2.450,00			
07/05/2018	2586	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.630,00	217.280,00	27.650,00C
08/05/2018	2686	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						189.630,00	219.730,00	30.100,00C
10/05/2018	2808	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/05/2018	2810	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						189.980,00	221.130,00	31.150,00C
11/05/2018	2857	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						198.730,00	223.580,00	24.850,00C
14/05/2018	2859	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	2861	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						204.680,00	227.080,00	22.400,00C
15/05/2018	2927	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/05/2018	2931	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2933	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2935	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2937	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						208.180,00	233.730,00	25.550,00C
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						209.230,00	233.730,00	24.500,00C
17/05/2018	2981	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
17/05/2018	2983	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						210.280,00	236.530,00	26.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3019	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
18/05/2018	3024	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						214.480,00	240.730,00	26.250,00C
21/05/2018	3056	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	3060	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						221.130,00	243.530,00	22.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						222.880,00	243.530,00	20.650,00
24/05/2018	3198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						222.880,00	245.980,00	23.100,00
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						229.880,00	245.980,00	16.100,00
28/05/2018	3363	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						229.880,00	247.730,00	17.850,00
29/05/2018	3392	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3394	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3396	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3398	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3400	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/05/2018	3402	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3404	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						229.880,00	262.430,00	32.550,00C
30/05/2018	3421	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						229.880,00	265.580,00	35.700,00C
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						239.330,00	265.580,00	26.250,00C
04/06/2018	3487	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						244.580,00	268.030,00	23.450,00C
08/06/2018	3652	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3655	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
08/06/2018	3667	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
08/06/2018	3701	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
08/06/2018	3707	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						244.580,00	276.780,00	32.200,00C
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						248.780,00	276.780,00	28.000,00C
12/06/2018	3808	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3830	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						249.130,00	278.180,00	29.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	3832	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
13/06/2018	3834	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			
13/06/2018	3836	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			
13/06/2018	3838	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	3890	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	3893	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	3896	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	3936	024/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
15/06/2018	3942	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
15/06/2018	3957	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
15/06/2018	3960	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.	2.100,00				
15/06/2018	3963	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
15/06/2018	3966	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.	1.400,00				
15/06/2018	4486	022/18	Liquidada a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
						249.130,00	285.880,00	36.750,00C
						249.130,00	293.230,00	44.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						266.980,00	293.230,00	26.250,00C
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						268.030,00	293.230,00	25.200,00C
19/06/2018	4100	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
19/06/2018	4102	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
19/06/2018	4138	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4141	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4146	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4151	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						268.030,00	307.230,00	39.200,00C
20/06/2018	4213	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4216	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4219	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4222	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						268.030,00	315.630,00	47.600,00C
22/06/2018	4330	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						272.930,00	318.080,00	45.150,00C
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						279.930,00	318.080,00	38.150,00C
26/06/2018	4372	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						284.130,00	320.530,00	36.400,00C
28/06/2018	4405	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						284.130,00	323.680,00	39.550,00C
29/06/2018	4454	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4456	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4916	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de		700,00			
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						309.680,00	327.880,00	18.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	1874	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
05/01/2018	1805	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
25/01/2018	153	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	155	027/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteração da Lei 4.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	157	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	171	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	9.100,00	3.500,00
26/01/2018	184	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.500,00	11.550,00	1.050,00C
01/02/2018	236	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	12.600,00	1.050,00C
02/02/2018	253	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
02/02/2018	259	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
02/02/2018	261	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
02/02/2018	263	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						11.550,00	20.300,00	8.750,00C
05/02/2018	276	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						19.250,00	21.350,00	2.100,00C
06/02/2018	331	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
06/02/2018	333	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
06/02/2018	335	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	338	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
06/02/2018	340	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
06/02/2018	342	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
06/02/2018	344	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
06/02/2018	346	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
06/02/2018	349	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	37.800,00	17.500,00C
07/02/2018	352	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
07/02/2018	366	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						20.300,00	42.000,00	21.700,00C
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	42.000,00	16.800,00C
16/02/2018	470	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	472	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	476	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	480	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	482	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	486	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	488	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	490	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
16/02/2018	492	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	53.550,00	17.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.750,00				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.050,00	53.550,00	10.500,00C
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	53.550,00	6.650,00C
27/02/2018	580	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
27/02/2018	581	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	56.350,00	5.250,00C
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	56.350,00	2.100,00C
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	56.350,00	0,00
02/03/2018	601	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						56.350,00	58.100,00	1.750,00C
06/03/2018	657	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 º reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
06/03/2018	659	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
06/03/2018	661	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento.		1.400,00			
06/03/2018	664	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		1.050,00			
06/03/2018	674	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
06/03/2018	676	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
06/03/2018	678	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						56.350,00	65.100,00	8.750,00C
07/03/2018	683	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
07/03/2018	688	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000	1.400,00				
Acumulado até o dia:						60.550,00	67.900,00	7.350,00C
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	67.900,00	4.900,00C
12/03/2018	844	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	68.950,00	4.550,00C
13/03/2018	927	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	70.700,00	6.300,00C
14/03/2018	974	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
14/03/2018	977	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	981	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
14/03/2018	1004	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
14/03/2018	1025	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	79.450,00	15.050,00C
16/03/2018	1084	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	81.200,00	16.800,00C
19/03/2018	1161	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1171	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						73.150,00	88.200,00	15.050,00C
21/03/2018	1246	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1252	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
21/03/2018	1255	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	91.350,00	15.400,00C
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	91.350,00	6.650,00C
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.350,00	91.350,00	0,00
26/03/2018	1340	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
26/03/2018	1343	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						91.350,00	94.850,00	3.500,00C
28/03/2018	1445	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
28/03/2018	1508	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.400,00	97.650,00	5.250,00C
29/03/2018	1565	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						92.400,00	98.700,00	6.300,00C
02/04/2018	1608	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1634	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1637	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1638	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1646	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1652	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	1669	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1670	027/18		1.050,00				
02/04/2018	1671	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						96.250,00	111.300,00	15.050,00C
03/04/2018	1680	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
03/04/2018	1684	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
03/04/2018	1686	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.800,00	115.150,00	14.350,00C
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						100.800,00	116.900,00	16.100,00C
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						105.350,00	116.900,00	11.550,00C
09/04/2018	1759	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
09/04/2018	1762	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						110.600,00	120.400,00	9.800,00C
10/04/2018	1778	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	1788	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmendo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmendo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	126.000,00	5.250,00C
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrsoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						122.500,00	126.000,00	3.500,00C
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	126.000,00	1.750,00C
17/04/2018	1925	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
17/04/2018	1927	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1929	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
17/04/2018	1931	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
17/04/2018	1933	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
17/04/2018	1935	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1937	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
17/04/2018	1939	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1947	027/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
17/04/2018	1955	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1957	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1986	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
17/04/2018	1988	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
Acumulado até o dia:						124.250,00	148.050,00	23.800,00C
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						124.250,00	149.800,00	25.550,00C
19/04/2018	2059	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
19/04/2018	2061	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	153.300,00	26.600,00C
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						138.950,00	153.300,00	14.350,00C
23/04/2018	2172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bobservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.800,00	155.750,00	12.950,00C
24/04/2018	2184	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
24/04/2018	2186	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						145.250,00	157.850,00	12.600,00C
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2638	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						148.750,00	158.900,00	10.150,00C
26/04/2018	2260	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
26/04/2018	2268	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2277	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		1.050,00			
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						152.950,00	164.150,00	11.200,00C
27/04/2018	2282	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliçao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						152.950,00	164.500,00	11.550,00C
30/04/2018	2349	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
30/04/2018	2351	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
Acumulado até o dia:						152.950,00	166.600,00	13.650,00C
02/05/2018	2379	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
02/05/2018	2382	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2394	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2396	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
02/05/2018	2398	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2400	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2402	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2405	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2406	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oiveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
Acumulado até o dia:						154.700,00	180.950,00	26.250,00C
03/05/2018	2410	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	2454	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	2480	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	2483	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3336	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						157.150,00	188.300,00	31.150,00C
04/05/2018	2485	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
Acumulado até o dia:						159.250,00	190.050,00	30.800,00C
07/05/2018	2557	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2559	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/05/2018	2565	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/05/2018	2578	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2580	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2584	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2588	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/05/2018	2590	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2018	2645	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00	167.300,00	204.050,00	36.750,00C
08/05/2018	2647	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.050,00				
08/05/2018	2649	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2656	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
08/05/2018	2658	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2660	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2663	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2665	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2667	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2669	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2688	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/05/2018	2690	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2692	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
08/05/2018	2694	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/05/2018	2696	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2698	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2700	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2702	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2704	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2706	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2708	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2710	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2712	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2716	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						168.700,00	242.900,00	74.200,00C
09/05/2018	2752	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.		700,00			
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.200,00	243.600,00	71.400,00C
10/05/2018	2802	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2804	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/05/2018	2806	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/05/2018	2820	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						172.200,00	247.800,00	75.600,00C
11/05/2018	2852	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2854	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3439	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
						184.100,00	253.050,00	68.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						192.150,00	253.050,00	60.900,00C
15/05/2018	2902	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
15/05/2018	2905	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	2944	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.		1.750,00			
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						194.950,00	258.300,00	63.350,00C
16/05/2018	2952	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						194.950,00	259.350,00	64.400,00C
18/05/2018	3023	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.		700,00			
18/05/2018	3026	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						218.400,00	261.800,00	43.400,00C
21/05/2018	3058	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3062	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3064	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						218.400,00	266.350,00	47.950,00C
22/05/2018	3092	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
22/05/2018	3094	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
22/05/2018	3138	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3165	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3380	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						231.350,00	275.800,00	44.450,00C
23/05/2018	3118	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/05/2018	3120	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/05/2018	3122	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/05/2018	3126	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	3131	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	3167	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3178	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/05/2018	3180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						234.150,00	290.500,00	56.350,00C
24/05/2018	3200	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
24/05/2018	3202	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
24/05/2018	3204	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
24/05/2018	3206	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						234.150,00	298.200,00	64.050,00C
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						235.900,00	298.200,00	62.300,00C
29/05/2018	3408	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						235.900,00	299.950,00	64.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3417	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3419	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3423	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3425	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	3466	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		1.750,00			
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
						235.900,00	304.850,00	68.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						280.350,00	309.050,00	28.700,00C
04/06/2018	3533	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
04/06/2018	3545	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
04/06/2018	3553	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						280.350,00	313.600,00	33.250,00C
05/06/2018	3563	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
05/06/2018	3585	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						283.850,00	315.350,00	31.500,00C
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						285.600,00	315.350,00	29.750,00C
07/06/2018	3610	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	3618	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
07/06/2018	3620	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						289.100,00	321.300,00	32.200,00C
08/06/2018	3635	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3637	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/06/2018	3644	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3646	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
08/06/2018	3669	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/06/2018	3698	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/06/2018	3705	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
08/06/2018	3709	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						289.100,00	337.400,00	48.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	3767	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
11/06/2018	3769	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
11/06/2018	3806	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						309.400,00	342.650,00	33.250,00C
12/06/2018	3810	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	3812	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
12/06/2018	3814	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	3816	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						313.950,00	351.050,00	37.100,00C
13/06/2018	3840	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313.950,00	352.100,00	38.150,00C
14/06/2018	3863	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
14/06/2018	3888	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/06/2018	3929	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						316.400,00	358.050,00	41.650,00C
15/06/2018	3950	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
15/06/2018	3951	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	3953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	3972	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	3973	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
15/06/2018	3976	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	3978	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						333.200,00	366.800,00	33.600,00C
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						337.750,00	366.800,00	29.050,00C
19/06/2018	4104	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4115	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4120	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4121	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4126	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4128	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4130	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4132	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4134	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	4136	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						345.800,00	383.600,00	37.800,00C
20/06/2018	4186	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4193	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4195	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4197	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4199	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4201	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4203	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4205	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4207	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4209	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4211	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4226	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						346.850,00	403.900,00	57.050,00C
21/06/2018	4295	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						346.850,00	405.650,00	58.800,00C
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						352.800,00	405.650,00	52.850,00C
26/06/2018	4370	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
26/06/2018	4375	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						355.250,00	409.850,00	54.600,00C
28/06/2018	4407	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
28/06/2018	4409	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
28/06/2018	4411	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						355.250,00	418.600,00	63.350,00C
29/06/2018	4448	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4451	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4458	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
29/06/2018	4460	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4462	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4464	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
29/06/2018	4545	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						393.050,00	433.650,00	40.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
28/02/2018	583	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	584	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	585	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	586	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	587	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	588	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	589	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	590	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	591	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	592	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	593	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.080,00	840,00C
02/03/2018	615	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	621	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
02/03/2018	625	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	630	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
02/03/2018	631	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	634	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	637	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.040,00	1.680,00C
05/03/2018	650	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	5.320,00	1.960,00C
06/03/2018	665	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
06/03/2018	667	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
06/03/2018	672	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	6.160,00	2.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	6.160,00	2.520,00C
08/03/2018	697	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	6.440,00	2.520,00C
09/03/2018	779	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	783	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	7.000,00	2.240,00C
12/03/2018	850	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	7.280,00	1.120,00C
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	7.280,00	560,00C
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00
10/04/2018	1786	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.560,00	280,00C
17/04/2018	1951	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1954	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1965	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	1968	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1971	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1974	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1980	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1985	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	2471	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	10.080,00	2.520,00C
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						8.120,00	10.080,00	1.960,00C
23/04/2018	2176	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	10.360,00	840,00C
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.360,00	280,00C
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	10.360,00	0,00
26/04/2018	2281	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						10.360,00	10.640,00	280,00C
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
14/06/2018	3892	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
14/06/2018	3895	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
14/06/2018	3898	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	12.320,00	1.680,00C
19/06/2018	4140	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4143	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4150	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4155	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	14.560,00	3.920,00C
20/06/2018	4215	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4218	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
20/06/2018	4221	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
20/06/2018	4225	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	16.800,00	6.160,00C
22/06/2018	4332	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	17.360,00	6.720,00C
26/06/2018	4374	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	17.920,00	6.720,00C
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18		560,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	17.920,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
09/02/2018	463	074/18	Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
09/02/2018	464	075/18	Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
09/02/2018	465	076/18	Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879		5.394,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.194,00	13.194,00C
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
Acumulado até o dia:						3.102,00	13.194,00	10.092,00C
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	13.194,00	5.394,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
Acumulado até o dia:						12.878,45	13.194,00	315,55C
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
Acumulado até o dia:						13.194,00	13.194,00	0,00
11/04/2018	1823	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
Acumulado até o dia:						13.194,00	23.155,30	9.961,30C
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
Acumulado até o dia:						23.155,30	23.155,30	0,00
06/06/2018	3592	114/18	Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.338,29			
Acumulado até o dia:						23.155,30	28.493,59	5.338,29C
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
Acumulado até o dia:						28.493,59	28.493,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
16/03/2018	1099	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		1.004,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,40	1.004,40C
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
Acumulado até o dia:						1.004,40	1.004,40	0,00
29/03/2018	1574	089/18	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores de incêndio para o prédio do CFO.		1.055,00			
Acumulado até o dia:						1.004,40	2.059,40	1.055,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2111	089/17	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.525,00			
Acumulado até o dia:						1.004,40	3.584,40	2.580,00C
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
Acumulado até o dia:						2.476,40	3.584,40	1.108,00C
07/06/2018	3609	089/17	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	53,00				
Acumulado até o dia:						2.529,40	3.584,40	1.055,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	595	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		2.008,69			
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
Acumulado até o dia:						2.008,69	2.008,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
22/02/2018	542	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,60	2.799,60C
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
Acumulado até o dia:						2.799,60	2.799,60	0,00
05/03/2018	644	081/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.954,00			
Acumulado até o dia:						2.799,60	10.753,60	7.954,00C
04/05/2018	2489	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		110.350,10			
Acumulado até o dia:						2.799,60	121.103,70	118.304,10C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
Acumulado até o dia:						10.320,03	121.103,70	110.783,67C
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453	7.954,00				
Acumulado até o dia:						18.274,03	121.103,70	102.829,67C
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						19.704,03	121.103,70	101.399,67C
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
Acumulado até o dia:						20.171,31	121.103,70	100.932,39C
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822	47.581,84				
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.		47.581,84			
Acumulado até o dia:						67.753,15	168.685,54	100.932,39C
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
Acumulado até o dia:						112.551,45	168.685,54	56.134,09C
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.	2.783,54				
Acumulado até o dia:						115.334,99	168.685,54	53.350,55C
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858	1.980,00				
Acumulado até o dia:						117.314,99	168.685,54	51.370,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
03/05/2018	2453		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cedulas de identidade		593.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	593.250,00	593.250,00C
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cedulas de identidade	229.820,15				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229.820,15	593.250,00	363.429,85C
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
Acumulado até o dia:						244.100,00	593.250,00	349.150,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	147	051/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	148	022/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	149	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.700,00	700,00C
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
23/02/2018	556	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.		248,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.948,00	248,00C
28/02/2018	1272	061/18		248,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	2.948,00	0,00
02/03/2018	598	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.648,00	3.648,00	0,00
09/03/2018	776	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	777	051/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
Acumulado até o dia:						4.086,94	4.086,94	0,00
27/03/2018	1438	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18		700,00			
27/03/2018	1439	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref 21 dias uteis do mes de abril		210,00			
Acumulado até o dia:						4.086,94	4.996,94	910,00C
02/04/2018	3005	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
Acumulado até o dia:						4.210,94	5.120,94	910,00C
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
Acumulado até o dia:						4.910,94	5.120,94	210,00C
14/05/2018	2873	061/18	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.120,94	5.120,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
26/04/2018	2270	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	1.600,00	1.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	143	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	144	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
Acumulado até o dia:						2.148,75	2.148,75	0,00
26/01/2018	194	008/18	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
26/01/2018	198	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
Acumulado até o dia:						2.148,75	11.541,56	9.392,81C
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
Acumulado até o dia:						2.372,57	11.541,56	9.168,99C
06/02/2018	337	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
Acumulado até o dia:						3.807,64	12.976,63	9.168,99C
08/02/2018	421	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
Acumulado até o dia:						3.807,64	13.875,58	10.067,94C
09/02/2018	458	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
Acumulado até o dia:						12.976,63	15.362,03	2.385,40C
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
Acumulado até o dia:						14.463,08	15.362,03	898,95C
23/02/2018	559	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
Acumulado até o dia:						15.362,03	26.104,41	10.742,38C
08/03/2018	737	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
08/03/2018	739	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
Acumulado até o dia:						15.362,03	28.503,69	13.141,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
Acumulado até o dia:						26.104,41	28.503,69	2.399,28C
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
Acumulado até o dia:						27.600,99	28.503,69	902,70C
21/03/2018	1258	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
Acumulado até o dia:						27.600,99	29.271,79	1.670,80C
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
Acumulado até o dia:						29.271,79	29.271,79	0,00
28/03/2018	1462	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
Acumulado até o dia:						29.271,79	39.652,97	10.381,18C
30/03/2018	6765	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018.		74,20			
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
Acumulado até o dia:						29.345,99	39.727,17	10.381,18C
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
Acumulado até o dia:						39.727,17	39.727,17	0,00
10/04/2018	1794	029/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18		1.263,29			
Acumulado até o dia:						39.727,17	40.990,46	1.263,29C
18/04/2018	2005	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		20.400,00			
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18	1.620,76				
Acumulado até o dia:						41.347,93	61.390,46	20.042,53C
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	2491	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78	42.611,22	61.390,46	18.779,24C
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78		42.611,22	71.950,24	29.339,02C
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18	2.903,70		53.171,00	71.950,24	18.779,24C
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	3096	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20	56.074,70	71.950,24	15.875,54C
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20		56.074,70	82.109,44	26.034,74C
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18	3.155,52		66.233,90	82.109,44	15.875,54C
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	4404	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		2.154,46	69.389,42	82.109,44	12.720,02C
Acumulado até o dia:								
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52		69.389,42	84.263,90	14.874,48C
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								
Saldo anterior:								0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	543	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
Acumulado até o dia:						0,00	619,66	619,66C
23/02/2018	558	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
Acumulado até o dia:						619,66	5.518,09	4.898,43C
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
Acumulado até o dia:						5.518,09	5.518,09	0,00
30/03/2018	6742	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6745	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6748	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
Acumulado até o dia:						6.348,21	6.348,21	0,00
13/04/2018	7712	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
Acumulado até o dia:						6.595,64	6.595,64	0,00
19/04/2018	2069	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		15.600,00			
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.	1.089,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.685,36	22.195,64	14.510,28C
15/05/2018	7715	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
Acumulado até o dia:						7.951,43	22.461,71	14.510,28C
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018	1.163,94				
Acumulado até o dia:						9.115,37	22.461,71	13.346,34C
13/06/2018	7718	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
Acumulado até o dia:						9.370,80	22.717,14	13.346,34C
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,88				
Acumulado até o dia:						11.301,68	22.717,14	11.415,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	976	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1002	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
Acumulado até o dia:						347,22	347,22	0,00
08/01/2018	133	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
08/01/2018	134	021/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.221,59			
Acumulado até o dia:						347,22	2.845,58	2.498,36C
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
Acumulado até o dia:						2.845,58	2.845,58	0,00
25/01/2018	145	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		109,12			
25/01/2018	146	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		247,29			
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
Acumulado até o dia:						3.201,99	3.201,99	0,00
26/01/2018	192	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		101,39			
26/01/2018	193	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
26/01/2018	196	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		2.008,69			
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
Acumulado até o dia:						5.020,86	5.833,70	812,84C
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
Acumulado até o dia:						5.634,30	5.833,70	199,40C
31/01/2018	228	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	229	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
Acumulado até o dia:						5.634,30	6.526,31	892,01C
05/02/2018	278	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279		2.900,00			
05/02/2018	284	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630		625,00			
05/02/2018	285	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.871,90			
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						5.674,30	11.923,21	6.248,91C
06/02/2018	330	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
Acumulado até o dia:						5.674,30	11.963,21	6.288,91C
07/02/2018	357	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,58				
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						5.723,88	11.963,21	6.239,33C
08/02/2018	411	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	422	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		1.201,99			
08/02/2018	423	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		247,90			
08/02/2018	424	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		9.602,61			
08/02/2018	442	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.872,00			
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
Acumulado até o dia:						7.507,30	24.976,03	17.468,73C
09/02/2018	459	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		625,00			
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
Acumulado até o dia:						17.974,22	25.601,03	7.626,81C
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
Acumulado até o dia:						18.198,14	25.601,03	7.402,89C
23/02/2018	557	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
Acumulado até o dia:						18.198,14	26.599,43	8.401,29C
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
Acumulado até o dia:						19.691,04	26.599,43	6.908,39C
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
Acumulado até o dia:						19.926,91	26.599,43	6.672,52C
28/02/2018	594	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		453,71			
28/02/2018	596	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
Acumulado até o dia:						21.622,01	27.141,46	5.519,45C
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	6623	021/18	valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.139,15			
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
Acumulado até o dia:						22.849,48	28.280,61	5.431,13C
02/03/2018	597	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		333,74			
02/03/2018	639		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
Acumulado até o dia:						23.183,22	29.239,35	6.056,13C
07/03/2018	680	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
Acumulado até o dia:						23.314,42	29.327,67	6.013,25C
08/03/2018	725	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						23.314,42	30.604,44	7.290,02C
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
Acumulado até o dia:						26.242,82	30.604,44	4.361,62C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
Acumulado até o dia:						26.301,89	30.604,44	4.302,55C
16/03/2018	1100	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		625,00			
16/03/2018	1101	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet		1.872,00			
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
Acumulado até o dia:						26.926,89	33.101,44	6.174,55C
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1225	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.199,00			
20/03/2018	1226	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		247,29			
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
Acumulado até o dia:						28.550,08	34.547,73	5.997,65C
21/03/2018	1254	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
Acumulado até o dia:						28.550,08	35.286,63	6.736,55C
22/03/2018	1312	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		5.465,10			
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
Acumulado até o dia:						34.015,18	40.751,73	6.736,55C
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
Acumulado até o dia:						34.754,08	40.751,73	5.997,65C
27/03/2018	1441	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		543,63			
27/03/2018	1443	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
Acumulado até o dia:						34.754,08	41.337,92	6.583,84C
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1454	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172		2.900,00			
28/03/2018	1455	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
28/03/2018	1460	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
Acumulado até o dia:						35.708,54	50.037,92	14.329,38C
30/03/2018	6722	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		281,57			
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6727	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		281,57			
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6734	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		281,57			
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6754	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018.		176,90			
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6757	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018		10,31			
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6761	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		23,37			
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
Acumulado até o dia:						36.806,39	51.093,21	14.286,82C
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
Acumulado até o dia:						45.506,39	51.093,21	5.586,82C
03/04/2018	1688	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
Acumulado até o dia:						45.594,71	51.181,53	5.586,82C
06/04/2018	2835	014/18		1.695,10				
Acumulado até o dia:						47.289,81	51.181,53	3.891,72C
10/04/2018	1787	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18		1.226,60			
10/04/2018	1792	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18		247,29			
10/04/2018	1793	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18		5.270,17			
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
Acumulado até o dia:						53.959,77	57.925,59	3.965,82C
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
Acumulado até o dia:						54.136,67	57.925,59	3.788,92C
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
Acumulado até o dia:						57.036,67	57.925,59	888,92C
13/04/2018	1837	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
Acumulado até o dia:						58.313,44	59.202,36	888,92C
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
Acumulado até o dia:						58.429,07	59.202,36	773,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
Acumulado até o dia:						59.009,54	59.202,36	192,82C
20/04/2018	2136	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.		2.008,69			
20/04/2018	2145	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352		1.872,00			
20/04/2018	2146	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18		682,88			
Acumulado até o dia:						59.009,54	63.765,93	4.756,39C
24/04/2018	2189	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
24/04/2018	2190	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18		90,39			
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
Acumulado até o dia:						59.091,39	63.944,64	4.853,25C
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
Acumulado até o dia:						61.593,14	63.944,64	2.351,50C
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
Acumulado até o dia:						63.288,24	63.944,64	656,40C
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
Acumulado até o dia:						63.376,56	63.944,64	568,08C
02/05/2018	2374	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		603,41			
Acumulado até o dia:						63.376,56	64.548,05	1.171,49C
03/05/2018	2799	029/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio		17.181,36			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
Acumulado até o dia:						81.351,15	81.729,41	378,26C
04/05/2018	2490	021/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		173.769,04			
Acumulado até o dia:						81.351,15	255.498,45	174.147,30C
08/05/2018	2684	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.510,42			
08/05/2018	2685	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.119,00			
Acumulado até o dia:						81.351,15	261.127,87	179.776,72C
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
Acumulado até o dia:						81.528,05	261.127,87	179.599,82C
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
Acumulado até o dia:						86.625,50	261.127,87	174.502,37C
11/05/2018	2830	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	2844	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,54				
11/05/2018	2850	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		2.497,00			
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Selezione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	7207	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
Acumulado até o dia:						88.043,37	264.928,46	176.885,09C
15/05/2018	2911	021/18	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,00				
Acumulado até o dia:						88.046,37	264.928,46	176.882,09C
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
Acumulado até o dia:						88.472,60	264.928,46	176.455,86C
18/05/2018	3014		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		247,92			
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
Acumulado até o dia:						88.696,52	265.176,38	176.479,86C
21/05/2018	3037	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
Acumulado até o dia:						88.696,52	266.253,16	177.556,64C
22/05/2018	3091	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/05/2018		2.008,69			
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
Acumulado até o dia:						88.720,35	268.261,85	179.541,50C
24/05/2018	3197	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		858,60			
Acumulado até o dia:						88.720,35	269.120,45	180.400,10C
25/05/2018	3209	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
Acumulado até o dia:						89.797,13	269.208,77	179.411,64C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
Acumulado até o dia:						90.655,73	269.208,77	178.553,04C
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
Acumulado até o dia:						92.350,83	269.208,77	176.857,94C
01/06/2018	3465	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		625,00			
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
Acumulado até o dia:						93.064,15	269.833,77	176.769,62C
05/06/2018	3569	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, REF conta com vencimento 10/06/2018		22,62			
Acumulado até o dia:						93.064,15	269.856,39	176.792,24C
06/06/2018	3584	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
Acumulado até o dia:						93.241,05	271.133,16	177.892,11C
11/06/2018	3738		Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,17				
11/06/2018	3765	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.106,54	271.155,78	176.049,24C
19/06/2018	4124	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
Acumulado até o dia:						95.106,54	272.177,94	177.071,40C
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
Acumulado até o dia:						95.165,61	272.177,94	177.012,33C
25/06/2018	4350	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		604,25			
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
Acumulado até o dia:						96.187,77	272.782,19	176.594,42C
26/06/2018	4359	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		1.026,58			
Acumulado até o dia:						96.187,77	273.808,77	177.621,00C
28/06/2018	4648	021/18		547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
Acumulado até o dia:						96.792,02	273.808,77	177.016,75C
29/06/2018	4472	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
Acumulado até o dia:						97.721,59	275.101,64	177.380,05C
30/06/2018	7659	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7662	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7665	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7668	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7671	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7674	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		281,57			
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7679	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		281,44			
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7688	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		281,57			
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7693	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				

Acumulado até o dia:

106.094,25 283.474,30 177.380,05C

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos

Saldo anterior:

0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	233	067/18	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília		7.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.960,00	7.960,00C
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	7.960,00	0,00
19/06/2018	4125	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						7.960,00	15.360,00	7.400,00C
28/06/2018	4413	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref nf 000260		7.400,00			
Acumulado até o dia:						7.960,00	22.760,00	14.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
26/01/2018	199	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
Acumulado até o dia:						0,00	29.421,19	29.421,19C
31/01/2018	230	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		3.462,04			
Acumulado até o dia:						0,00	32.883,23	32.883,23C
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
Acumulado até o dia:						3.415,05	32.883,23	29.468,18C
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.462,04	32.883,23	29.421,19C
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
Acumulado até o dia:						32.883,23	32.883,23	0,00
23/02/2018	560	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33			
Acumulado até o dia:						32.883,23	58.525,56	25.642,33C
26/02/2018	566	050/18	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		3.462,04			
Acumulado até o dia:						32.883,23	61.987,60	29.104,37C
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
Acumulado até o dia:						36.345,27	61.987,60	25.642,33C
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
Acumulado até o dia:						61.987,60	61.987,60	0,00
27/03/2018	1440	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18		3.423,64			
Acumulado até o dia:						61.987,60	65.411,24	3.423,64C
28/03/2018	1461	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
Acumulado até o dia:						61.987,60	90.742,78	28.755,18C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	2378	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		3.423,64	90.742,78	90.742,78	0,00
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	2492	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93	90.742,78	94.166,42	3.423,64C
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33					
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99					
Acumulado até o dia:							94.166,42	124.820,35	30.653,93C
22/05/2018	3097	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49				
Acumulado até o dia:							94.166,42	152.535,84	58.369,42C
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93					
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49					
Acumulado até o dia:							152.535,84	152.535,84	0,00
06/06/2018	3593	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018		3.494,41				
Acumulado até o dia:							152.535,84	156.030,25	3.494,41C
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96					
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29					
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29					
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29					
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29					
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29					
Acumulado até o dia:							156.030,25	156.030,25	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
16/03/2018	1098	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
04/05/2018	2505	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						300,00	8.300,00	8.000,00C
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	8.300,00	7.700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
05/02/2018	273	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000066043		1.043,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,83	1.043,83C
08/02/2018	408	071/18	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.524,64	2.524,64C
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
Acumulado até o dia:						1.480,81	2.524,64	1.043,83C
22/02/2018	544	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
Acumulado até o dia:						1.480,81	3.177,25	1.696,44C
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
Acumulado até o dia:						2.133,42	3.177,25	1.043,83C
26/03/2018	1322	087/18	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		27.120,00			
Acumulado até o dia:						2.133,42	30.297,25	28.163,83C
27/03/2018	1413	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		1.004,40			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
Acumulado até o dia:						3.137,82	31.301,65	28.163,83C
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.	301,32				
Acumulado até o dia:						3.439,14	31.301,65	27.862,51C
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482	2.260,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.		113,00			
Acumulado até o dia:						5.699,14	31.414,65	25.715,51C
16/05/2018	2980	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		1.006,44			
Acumulado até o dia:						5.699,14	32.421,09	26.721,95C
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.		15,07			
Acumulado até o dia:						5.714,21	32.436,16	26.721,95C
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
Acumulado até o dia:						6.658,76	32.436,16	25.777,40C
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						8.918,76	32.436,16	23.517,40C
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
Acumulado até o dia:						9.099,30	32.436,16	23.336,86C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	3733	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		1.006,44			
Acumulado até o dia:						9.099,30	33.442,60	24.343,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
08/01/2018	135	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
10/01/2018	138	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		659,39			
10/01/2018	139	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		206,07			
10/01/2018	249		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	1.145,46	865,46C
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
Acumulado até o dia:						1.063,68	1.145,46	81,78C
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
Acumulado até o dia:						1.145,46	1.145,46	0,00
31/01/2018	225	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
Acumulado até o dia:						1.145,46	1.425,46	280,00C
07/02/2018	368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
Acumulado até o dia:						2.599,22	2.879,22	280,00C
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.879,22	2.879,22	0,00
16/02/2018	466	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
Acumulado até o dia:						3.077,46	3.077,46	0,00
22/02/2018	550	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
Acumulado até o dia:						3.540,02	3.540,02	0,00
26/02/2018	567	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
Acumulado até o dia:						3.540,02	3.820,02	280,00C
02/03/2018	600	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	641	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
Acumulado até o dia:						3.771,30	4.348,66	577,36C
05/03/2018	645	082/18	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						3.771,30	19.348,66	15.577,36C
07/03/2018	687	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
07/03/2018	691	007/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
Acumulado até o dia:						3.771,30	22.883,94	19.112,64C
08/03/2018	723	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	724	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.517,44	87.094,80	15.577,36C
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
Acumulado até o dia:						71.797,44	87.094,80	15.297,36C
13/03/2018	920	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
Acumulado até o dia:						71.797,44	87.359,12	15.561,68C
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
Acumulado até o dia:						72.061,76	87.359,12	15.297,36C
19/03/2018	1173	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
Acumulado até o dia:						72.193,92	87.491,28	15.297,36C
22/03/2018	1318	028/18	Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
Acumulado até o dia:						73.019,92	88.317,28	15.297,36C
23/03/2018	1319	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1320	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1321	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		56.000,00			
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
Acumulado até o dia:						73.350,32	144.647,68	71.297,36C
26/03/2018	1368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
26/03/2018	1369	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do ato homologatório do processo CFO-5074/2018- pregão presencial, o qual foi enviado para publicação em 26/03/2018.		198,24			
Acumulado até o dia:						73.350,32	145.011,12	71.660,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1442	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
Acumulado até o dia:						74.011,12	145.209,36	71.198,24C
28/03/2018	1459	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
Acumulado até o dia:						74.011,12	145.440,64	71.429,52C
29/03/2018	1573	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf		198,24			
Acumulado até o dia:						74.011,12	145.638,88	71.627,76C
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
Acumulado até o dia:						74.440,64	145.638,88	71.198,24C
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.	465,30				
Acumulado até o dia:						74.905,94	145.638,88	70.732,94C
05/04/2018	1749	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf		429,52			
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
Acumulado até o dia:						75.335,46	146.068,40	70.732,94C
13/04/2018	1850	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018		2.411,92			
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
Acumulado até o dia:						77.747,38	148.480,32	70.732,94C
17/04/2018	1943	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017		198,24			
17/04/2018	1944	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf		429,52			
17/04/2018	1982	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf		462,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
Acumulado até o dia:						78.176,90	149.570,64	71.393,74C
18/04/2018	1990	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF		1.090,32			
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
Acumulado até o dia:						79.267,22	150.660,96	71.393,74C
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
Acumulado até o dia:						79.465,46	150.660,96	71.195,50C
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
Acumulado até o dia:						79.928,02	150.660,96	70.732,94C
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.718,08				
Acumulado até o dia:						81.646,10	150.660,96	69.014,86C
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.	3.403,12				
Acumulado até o dia:						85.049,22	150.660,96	65.611,74C
18/06/2018	4043	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		16.666,89			
Acumulado até o dia:						85.049,22	167.327,85	82.278,63C
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
Acumulado até o dia:						100.141,09	167.327,85	67.186,76C
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
Acumulado até o dia:						101.716,11	167.327,85	65.611,74C
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	3.403,12				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.		3.403,12			
Acumulado até o dia:						105.119,23	170.730,97	65.611,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	205	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
12/01/2018	206	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	695	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
Acumulado até o dia:						4.348,25	4.348,25	0,00
21/02/2018	545	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
21/02/2018	546	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.348,25	8.348,25	0,00
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3017	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
Acumulado até o dia:						9.234,20	9.234,20	0,00
09/05/2018	2723	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
09/05/2018	2724	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
Acumulado até o dia:						13.234,20	13.234,20	0,00
06/06/2018	3587	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3588	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.234,20	17.234,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	210	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.697,98			
30/01/2018	211	038//18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		54.574,00			
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
Acumulado até o dia:								
31/01/2018	227	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.697,98	58.271,98	58.271,98	0,00
Acumulado até o dia:								
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Selezione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51		58.271,98	61.969,96	3.697,98C
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	348	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		54.565,00	61.620,49	61.969,96	349,47C
Acumulado até o dia:								
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60		61.620,49	116.534,96	54.914,47C
Acumulado até o dia:								
22/02/2018	549	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		659,39	111.029,09	116.534,96	5.505,87C
22/02/2018	551	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	552	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		3.697,98			
22/02/2018	553	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		54.565,00			
22/02/2018	554	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		385,00			
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	561	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site, mês 01/2018.		1.276,77	112.305,86	177.119,10	64.813,24C
Acumulado até o dia:								
						112.305,86	178.395,87	66.090,01C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
Acumulado até o dia:						117.462,26	178.395,87	60.933,61C
27/02/2018	568	052/18	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a a valor já empenhado mês 01/2018.	1.276,77				
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
Acumulado até o dia:						119.088,50	178.395,87	59.307,37C
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
Acumulado até o dia:						119.685,58	178.395,87	58.710,29C
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
Acumulado até o dia:						123.382,71	178.395,87	55.013,16C
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
Acumulado até o dia:						172.791,31	178.395,87	5.604,56C
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
Acumulado até o dia:						173.239,47	178.395,87	5.156,40C
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178.395,87	178.395,87	0,00
25/06/2018	4358	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
Acumulado até o dia:						178.395,87	232.960,87	54.565,00C
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
Acumulado até o dia:						232.960,87	232.960,87	0,00
29/06/2018	4445	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		54.565,00			
29/06/2018	4446	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		54.585,00			
29/06/2018	4447	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		50.927,33			
Acumulado até o dia:						232.960,87	393.038,20	160.077,33C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista		31,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31,80	31,80C
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	1.441,80	31,80C
09/02/2018	444	072/18			1.410,00			
09/02/2018	462	073/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
Acumulado até o dia:						2.851,80	3.018,80	167,00C
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
Acumulado até o dia:						3.018,80	3.018,80	0,00
21/02/2018	527	078/18	Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						4.428,80	4.428,80	0,00
06/03/2018	658	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						4.428,80	5.448,80	1.020,00C
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						5.448,80	5.448,80	0,00
09/03/2018	784	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18.		324,00			
Acumulado até o dia:						5.448,80	5.772,80	324,00C
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
Acumulado até o dia:						5.772,80	5.772,80	0,00
23/03/2018	1316	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217.		640,26			
23/03/2018	1317	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217.		248,12			
Acumulado até o dia:						5.772,80	6.661,18	888,38C
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
Acumulado até o dia:						6.661,18	6.661,18	0,00
10/04/2018	1795	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio		310,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.661,18	6.971,33	310,15C
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
Acumulado até o dia:						6.971,33	6.971,33	0,00
24/04/2018	2187	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2188	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
24/04/2018	2191	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes		2.329,82			
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
Acumulado até o dia:						9.797,95	28.161,27	18.363,32C
25/04/2018	2224	093/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas.		570,60			
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
Acumulado até o dia:						10.368,55	28.731,87	18.363,32C
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,refembolso 50% malote		248,12			
Acumulado até o dia:						10.368,55	28.979,99	18.611,44C
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,refembolso 50% malote	248,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.979,99	28.979,99	0,00
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
Acumulado até o dia:						28.979,99	39.160,62	10.180,63C
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
Acumulado até o dia:						39.160,62	39.160,62	0,00
09/05/2018	2717	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
Acumulado até o dia:						39.160,62	39.657,42	496,80C
10/05/2018	2803	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18		496,80			
Acumulado até o dia:						39.160,62	40.154,22	993,60C
11/05/2018	2828	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
Acumulado até o dia:						39.160,62	42.540,41	3.379,79C
15/05/2018	2949	098/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
Acumulado até o dia:						41.546,81	114.926,49	73.379,68C
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						42.043,61	114.926,49	72.882,88C
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
Acumulado até o dia:						114.429,69	114.926,49	496,80C
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
Acumulado até o dia:						114.926,49	114.926,49	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	3568	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
Acumulado até o dia:						114.926,49	115.174,61	248,12C
06/06/2018	3582	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
Acumulado até o dia:						194.873,93	195.122,05	248,12C
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
Acumulado até o dia:						195.122,05	195.122,05	0,00
08/06/2018	3699	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
Acumulado até o dia:						195.122,05	196.146,05	1.024,00C
14/06/2018	3879	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
Acumulado até o dia:						195.122,05	196.492,60	1.370,55C
19/06/2018	4119	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
19/06/2018	4549	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
Acumulado até o dia:						195.788,73	197.309,53	1.520,80C
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
Acumulado até o dia:						196.812,73	197.309,53	496,80C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						197.309,53	197.309,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
03/05/2018	2476	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
16/05/2018	2979	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref nf 000002.365		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
Acumulado até o dia:						5.433,00	12.000,00	6.567,00C
21/05/2018	3034	099/18	Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
Acumulado até o dia:						5.433,00	17.406,00	11.973,00C
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	17.406,00	11.406,00C
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
Acumulado até o dia:						11.406,00	17.406,00	6.000,00C
08/06/2018	3666	095/18	Anulação do empenho do favorecido Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						17.406,00	17.406,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	220	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		385,00			
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
31/01/2018	226	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096		385,00			
Acumulado até o dia:						385,00	770,00	385,00C
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
Acumulado até o dia:						733,62	770,00	36,38C
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
06/03/2018	656	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, pela prestação de serviços de auditoria on-line.		6.980,00			
Acumulado até o dia:						770,00	7.750,00	6.980,00C
07/03/2018	685	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oski Gestao e Estrategias Ltda, pois já há empenho a essa prestação de serviços em que ocorrerá na conta contábil Despesas com eleições.	6.980,00				
Acumulado até o dia:						7.750,00	7.750,00	0,00
16/03/2018	1102	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		689,06			
16/03/2018	1103	012/18	Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.655,00			
Acumulado até o dia:						7.750,00	13.094,06	5.344,06C
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
Acumulado até o dia:						8.373,95	13.094,06	4.720,11C
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
Acumulado até o dia:						8.439,06	13.094,06	4.655,00C
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
Acumulado até o dia:						13.094,06	13.094,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2800	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		14.000,00			
10/05/2018	2801	097/2018	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						13.094,06	32.694,06	19.600,00C
11/05/2018	2829	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						13.094,06	35.594,06	22.500,00C
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
Acumulado até o dia:						15.994,06	35.594,06	19.600,00C
25/06/2018	4357	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		385,00			
Acumulado até o dia:						15.994,06	35.979,06	19.985,00C
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
Acumulado até o dia:						16.342,68	35.979,06	19.636,38C
29/06/2018	4450	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		243,83			
29/06/2018	4453	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		385,00			
Acumulado até o dia:						16.342,68	36.607,89	20.265,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	209	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		13.641,06			
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
Acumulado até o dia:						12.351,98	13.641,06	1.289,08C
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
Acumulado até o dia:						13.641,06	13.641,06	0,00
16/02/2018	467	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
Acumulado até o dia:						13.641,06	18.403,82	4.762,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
Acumulado até o dia:						18.403,82	18.403,82	0,00
09/03/2018	785	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		13.772,61			
Acumulado até o dia:						18.403,82	32.176,43	13.772,61C
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
Acumulado até o dia:						30.874,92	32.176,43	1.301,51C
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
Acumulado até o dia:						32.176,43	32.176,43	0,00
03/04/2018	1683	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		61.200,00			
Acumulado até o dia:						32.176,43	93.376,43	61.200,00C
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
Acumulado até o dia:						87.593,03	93.376,43	5.783,40C
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
Acumulado até o dia:						93.376,43	93.376,43	0,00
15/05/2018	2930	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
Acumulado até o dia:						93.376,43	108.070,34	14.693,91C
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
Acumulado até o dia:						108.070,34	108.070,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	2114	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		49.305,11			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
Acumulado até o dia:						49.305,11	49.305,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	232	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
Acumulado até o dia:						69.657,90	69.657,90	0,00
04/04/2018	1706	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504		65.438,10			
Acumulado até o dia:						69.657,90	135.096,00	65.438,10C
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
Acumulado até o dia:						135.096,00	135.096,00	0,00
03/05/2018	2481	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		1.068.267,99			
Acumulado até o dia:						135.096,00	1.203.363,99	1.068.267,99C
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
Acumulado até o dia:						200.654,03	1.203.363,99	1.002.709,96C
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de		70.364,78			
Acumulado até o dia:						271.018,81	1.273.728,77	1.002.709,96C
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
Acumulado até o dia:						341.383,59	1.273.728,77	932.345,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	248	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		6.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.980,00	6.980,00C
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	6.980,00	3.490,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	195	060/18	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		10.246,39			
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
Acumulado até o dia:						10.246,39	10.246,39	0,00
16/02/2018	501	077/18	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.789,00			
Acumulado até o dia:						10.246,39	20.035,39	9.789,00C
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
Acumulado até o dia:						20.035,39	20.035,39	0,00
28/03/2018	1453	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior, ref pagamento condenação judicial inconstitucionalidade da lei federal 11000/2001		2.507,33			
Acumulado até o dia:						20.035,39	22.542,72	2.507,33C
03/04/2018	1682	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
Acumulado até o dia:						20.035,39	25.050,05	5.014,66C
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.542,72	25.050,05	2.507,33C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	243	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		156.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	156.000,00	156.000,00C
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	52.000,00				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	13.788,65				
Acumulado até o dia:						65.788,65	156.000,00	90.211,35C
09/02/2018	445	057/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		19.191,67			
09/02/2018	446	058/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		18.691,34			
Acumulado até o dia:						65.788,65	193.883,01	128.094,36C
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
Acumulado até o dia:						101.132,92	193.883,01	92.750,09C
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	1.906,67				
Acumulado até o dia:						103.039,59	193.883,01	90.843,42C
21/02/2018	540	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		326.609,40			
Acumulado até o dia:						103.039,59	520.492,41	417.452,82C
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
Acumulado até o dia:						107.259,57	520.492,41	413.232,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	41.826,02				
Acumulado até o dia:						149.085,59	520.492,41	371.406,82C
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	4.914,00				
Acumulado até o dia:						153.999,59	520.492,41	366.492,82C
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	5.259,88				
Acumulado até o dia:						159.259,47	520.492,41	361.232,94C
21/03/2018	1257	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		52.000,00			
Acumulado até o dia:						159.259,47	572.492,41	413.232,94C
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza	7.258,00				
Acumulado até o dia:						166.517,47	572.492,41	405.974,94C
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilância Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						218.517,47	572.492,41	353.974,94C
06/04/2018	1829	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
Acumulado até o dia:						218.592,70	572.567,64	353.974,94C
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.	27.217,45				
Acumulado até o dia:						245.810,15	572.567,64	326.757,49C
17/04/2018	1981	091/18	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		419.855,68			
Acumulado até o dia:						245.810,15	992.423,32	746.613,17C
30/04/2018	4110	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		38.133,32			
Acumulado até o dia:						245.810,15	1.030.556,64	784.746,49C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
Acumulado até o dia:						280.186,01	1.030.556,64	750.370,63C
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilancia e Segurança Ltda, REF NF 000001956	13.543,73				
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973	27.093,25				
Acumulado até o dia:						320.822,99	1.030.556,64	709.733,65C
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
Acumulado até o dia:						324.580,45	1.030.556,64	705.976,19C
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011	27.217,45				
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilancia e Segurança Ltda,REF MF 000002033	50.789,00				
Acumulado até o dia:						402.586,90	1.030.556,64	627.969,74C
19/06/2018	4109	068/18	Anulação do empenho do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., referente a empenho em duplicidade.	34.623,54				
Acumulado até o dia:						437.210,44	1.030.556,64	593.346,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/03/2018	690	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
09/01/2018	136	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.657,79			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	137	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		59.874,40			
Acumulado até o dia:						0,00	64.532,19	64.532,19C
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
Acumulado até o dia:						64.532,19	64.532,19	0,00
09/02/2018	460	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		54.696,10			
09/02/2018	461	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.816,23			
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
Acumulado até o dia:						117.060,40	121.044,52	3.984,12C
23/02/2018	555	056;18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		40.149,81			
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
Acumulado até o dia:						158.363,77	161.194,33	2.830,56C
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
Acumulado até o dia:						161.194,33	161.194,33	0,00
07/03/2018	681	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		3.083,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	682	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		60.702,22			
Acumulado até o dia:						161.194,33	224.980,46	63.786,13C
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18		217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
Acumulado até o dia:						224.980,46	224.980,46	0,00
14/03/2018	1034	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		48.144,59			
Acumulado até o dia:						224.980,46	273.125,05	48.144,59C
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
Acumulado até o dia:						271.506,49	273.125,05	1.618,56C
22/03/2018	1311	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.618,56				
Acumulado até o dia:						273.125,05	273.125,05	0,00
26/03/2018	1352	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas.		83.553,62			
Acumulado até o dia:						273.125,05	356.678,67	83.553,62C
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
Acumulado até o dia:						356.678,67	356.678,67	0,00
09/04/2018	1761	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639		46.858,72			
Acumulado até o dia:						356.678,67	403.537,39	46.858,72C
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400.233,86	403.537,39	3.303,53C
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
Acumulado até o dia:						403.537,39	403.537,39	0,00
02/05/2018	2369	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.722,25			
02/05/2018	2370	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		50.262,75			
Acumulado até o dia:						403.537,39	462.522,39	58.985,00C
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
Acumulado até o dia:						458.978,87	462.522,39	3.543,52C
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
Acumulado até o dia:						462.522,39	462.522,39	0,00
16/05/2018	2978	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		69.954,96			
Acumulado até o dia:						462.522,39	532.477,35	69.954,96C
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
Acumulado até o dia:						532.477,35	532.477,35	0,00
06/06/2018	3591	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		93.205,08			
Acumulado até o dia:						532.477,35	625.682,43	93.205,08C
22/06/2018	4333	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		76.227,81			
Acumulado até o dia:						532.477,35	701.910,24	169.432,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1875	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
05/01/2018	1892	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
08/01/2018	131	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	132	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
10/01/2018	141	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.750,00	350,00C
25/01/2018	152	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	154	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	156	027/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	158	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	160	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
25/01/2018	162	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
25/01/2018	164	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
25/01/2018	166	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
25/01/2018	168	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
25/01/2018	170	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
25/01/2018	172	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	174	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	381		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	5.950,00	3.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	177	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
26/01/2018	179	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
26/01/2018	181	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	183	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
26/01/2018	185	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	187	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/01/2018	189	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
26/01/2018	191	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidacao do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidacao do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidacao do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidacao nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidacao do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00		3.850,00	9.100,00	5.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	9.100,00	2.800,00C
01/02/2018	235	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	237	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	9.800,00	1.400,00C
02/02/2018	254	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
02/02/2018	256	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
02/02/2018	258	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
02/02/2018	260	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
02/02/2018	262	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
02/02/2018	264	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
02/02/2018	266	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	12.250,00	3.850,00C
05/02/2018	275	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
05/02/2018	277	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
05/02/2018	281	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
05/02/2018	283	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	303	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00	10.500,00	13.650,00	3.150,00C
06/02/2018	332	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
06/02/2018	334	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
06/02/2018	336	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
06/02/2018	339	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
06/02/2018	341	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
06/02/2018	343	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	345	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	347	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	350	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	17.150,00	4.900,00C
07/02/2018	353	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
07/02/2018	367	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	17.850,00	5.250,00C
09/02/2018	448	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
09/02/2018	450	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
09/02/2018	452	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília		350,00			
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	18.900,00	5.600,00C
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	18.900,00	4.200,00C
16/02/2018	469	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	471	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	473	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	475	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	477	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	479	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	481	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	483	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	485	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/02/2018	487	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	489	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	491	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		350,00			
16/02/2018	493	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
16/02/2018	503	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	23.800,00	6.300,00
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	23.800,00	4.200,00
21/02/2018	516	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
21/02/2018	517	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
21/02/2018	522	023/18	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	523	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	526	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
21/02/2018	529	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	530	024/118	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	533	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	534	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	537	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	538	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
						20.650,00	28.000,00	7.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	28.000,00	5.600,00
26/02/2018	563	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	28.350,00	5.600,00
27/02/2018	570	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	574	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	575	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	578	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	579	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
27/02/2018	582	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	30.450,00	6.650,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	30.450,00	5.600,00C
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteração da Lei 4.324/1964	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.000,00	30.450,00	2.450,00C
02/03/2018	602	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
02/03/2018	605	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		350,00			
02/03/2018	606	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		350,00			
02/03/2018	609	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	611	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
02/03/2018	613		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
02/03/2018	617	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
02/03/2018	620	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	623	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	624	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	627	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	628	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	633	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	636	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	643	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	35.700,00	5.600,00C
05/03/2018	648	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	651	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	654	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	655	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						30.100,00	37.100,00	7.000,00C
06/03/2018	660	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
06/03/2018	663	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
06/03/2018	666	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		350,00			
06/03/2018	669	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	670	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	38.850,00	8.400,00C
07/03/2018	684	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
07/03/2018	689	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	39.550,00	8.050,00C
08/03/2018	699	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
08/03/2018	702	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
08/03/2018	727	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	40.600,00	8.400,00C
09/03/2018	780	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	781	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	41.300,00	7.350,00C
12/03/2018	787	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
12/03/2018	788	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
12/03/2018	845	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
12/03/2018	847	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
12/03/2018	849	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.100,00	43.050,00	5.950,00C
13/03/2018	928	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilo embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
13/03/2018	933	023/18	Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. auxílio embarque/desembarque em razão de ida ao Rio de Janeiro em 16/03/18 para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	43.750,00	5.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	975	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	978	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
14/03/2018	982	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	1003	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	1020	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
14/03/2018	1026	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
14/03/2018	1028	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						38.150,00	46.550,00	8.400,00C
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1991	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	46.900,00	7.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1083	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
16/03/2018	1085	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
16/03/2018	1093	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	47.950,00	7.700,00C
19/03/2018	1122	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a cancelamento de viagem do dia 16/03/18	350,00				
19/03/2018	1162	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1164	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
19/03/2018	1172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	49.000,00	7.000,00C
20/03/2018	1192	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.050,00	49.350,00	6.300,00C
21/03/2018	1249	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1253	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
21/03/2018	1256	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.750,00	50.400,00	6.650,00C
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
Acumulado até o dia:						45.500,00	50.400,00	4.900,00C
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:						47.950,00	50.400,00	2.450,00C
26/03/2018	1341	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
26/03/2018	1342	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
26/03/2018	1345	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
Acumulado até o dia:						47.950,00	51.450,00	3.500,00C
27/03/2018	1437	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos		350,00			
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	51.800,00	3.500,00C
28/03/2018	1446	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
28/03/2018	1448	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.		350,00			
28/03/2018	1450	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
28/03/2018	1452	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
28/03/2018	1507	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	53.550,00	4.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2018	1564	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
29/03/2018	1566	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
29/03/2018	1568	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
29/03/2018	1570	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
29/03/2018	1572	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2018	1609	026/18	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	1635	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1636	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1639	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1640	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1648	27/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
02/04/2018	1649	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
02/04/2018	1659	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
						48.650,00	55.300,00	6.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1668	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						50.050,00	58.450,00	8.400,00C
03/04/2018	1681	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
03/04/2018	1685	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
03/04/2018	1687	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	1690	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.450,00	59.850,00	8.400,00C
04/04/2018	1701	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.800,00	60.200,00	8.400,00C
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						52.150,00	60.550,00	8.400,00C
06/04/2018	1752	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
06/04/2018	1754	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Técnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.900,00	61.250,00	7.350,00C
09/04/2018	1756	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	1758	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	1760	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
09/04/2018	1763	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
Acumulado até o dia:						55.650,00	62.650,00	7.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1779	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	1781	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
10/04/2018	1783	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
10/04/2018	1785	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
10/04/2018	1789	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes doCodigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	1791	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			
10/04/2018	1804	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes doCodigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2018	1807	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
						59.850,00	65.100,00	5.250,00C
						60.200,00	65.450,00	5.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	65.450,00	4.550,00C
16/04/2018	1904	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizazar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizazar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	65.800,00	4.200,00C
17/04/2018	1926	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1928	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1930	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
17/04/2018	1932	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
17/04/2018	1934	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1936	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1938	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
17/04/2018	1940	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1942	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1946	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	1948	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1950	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1953	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1956	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1958	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 24/04/18 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018 para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO		350,00			
17/04/2018	1960	027/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens moveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
17/04/2018	1962	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1964	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	1967	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1970	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1973	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1976	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	1979	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1984	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1987	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
17/04/2018	1989	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:								
19/04/2018	2056	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2058	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
19/04/2018	2060	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		350,00			
19/04/2018	2062	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
						63.350,00	74.900,00	11.550,00C
						63.350,00	75.250,00	11.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	76.650,00	12.250,00C
20/04/2018	2110	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasília		350,00			
20/04/2018	2113	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliação dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2620	027/18		350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	2173	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00	68.250,00	77.350,00	9.100,00C
23/04/2018	2175	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E	350,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.050,00	78.050,00	7.000,00C
24/04/2018	2185	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
24/04/2018	2208	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		350,00			
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	78.750,00	6.650,00C
25/04/2018	2215	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2639		Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						74.200,00	79.450,00	5.250,00C
26/04/2018	2261	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
26/04/2018	2269	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2278	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		350,00			
26/04/2018	2280	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						74.550,00	80.850,00	6.300,00C
27/04/2018	2283	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliçao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
27/04/2018	2314	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliçao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		350,00			
Acumulado até o dia:						74.550,00	81.550,00	7.000,00C
30/04/2018	2336	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
30/04/2018	2338	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
30/04/2018	2340	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
30/04/2018	2346	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex -funcionario do CFO)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2348	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
30/04/2018	2350	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasília (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
30/04/2018	2352	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
30/04/2018	2354	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
30/04/2018	2356	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
30/04/2018	2358	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasília	350,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	2377		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
02/05/2018	2380	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
02/05/2018	2383	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2395	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
						75.600,00	85.050,00	9.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2397	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2399	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2401	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2403	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2404	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2408	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
Acumulado até o dia:						75.950,00	88.550,00	12.600,00C
03/05/2018	2413	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2420	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2455	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2479	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2482	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2484	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3337	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3345	023/18		350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	350,00				
Acumulado até o dia:						79.800,00	91.000,00	11.200,00C
04/05/2018	2486	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
04/05/2018	2488	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasília (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						81.550,00	91.700,00	10.150,00C
07/05/2018	2558	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2560	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2562	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2566	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2576	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2579	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2581	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2583	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2585	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2587	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2589	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2591	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2592	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2599	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2603	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						83.650,00	96.950,00	13.300,00C
08/05/2018	2646	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2648	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
08/05/2018	2650	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2657	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2659	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2662	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2664	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2666	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2668	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2670	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2687	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2689	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2691	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2693	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
08/05/2018	2695	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2697	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2699	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2701	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2703	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2705	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2707	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2709	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2711	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2713	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	105.000,00	20.300,00C
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
Acumulado até o dia:						85.400,00	105.000,00	19.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2805	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2807	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2809	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2811	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2821	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						85.750,00	106.750,00	21.000,00C
11/05/2018	2853	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	2855	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	2858	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3442	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	2860	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	2862	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
						88.900,00	108.150,00	19.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	2903	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasilia (DF).		350,00			
15/05/2018	2906	022/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
						91.700,00	108.850,00	17.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	2928	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2929	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2932	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2934	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2936	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2948	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.		350,00			
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/05/2018	2953	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00	93.100,00	111.650,00	18.550,00C
Acumulado até o dia:								
17/05/2018	2982	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00	93.100,00	112.000,00	18.900,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2984	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	112.700,00	19.250,00C
18/05/2018	2998	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
18/05/2018	3020	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
18/05/2018	3025	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
18/05/2018	3027	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						98.700,00	114.100,00	15.400,00C
21/05/2018	3057	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3059	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3061	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3063	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3065	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.450,00	115.850,00	15.400,00C
22/05/2018	3093	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
22/05/2018	3095	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
22/05/2018	3139	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3166	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3381	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						103.600,00	117.600,00	14.000,00C
23/05/2018	3119	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3121	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3123	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3129	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3132	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3179	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3181	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						103.950,00	120.050,00	16.100,00C
24/05/2018	3199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3201	026/18	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3203	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3205	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3207	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						103.950,00	121.800,00	17.850,00C
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	121.800,00	16.100,00C
28/05/2018	3364	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						105.700,00	122.150,00	16.450,00C
29/05/2018	3393	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3395	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3397	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3399	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3401	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3403	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3405	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3409	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3416	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.700,00	125.650,00	19.950,00C
30/05/2018	3418	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3420	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3422	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3424	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3426	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						105.700,00	127.400,00	21.700,00C
01/06/2018	3467	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		350,00			
01/06/2018	4364	026/18			350,00			
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						116.900,00	128.100,00	11.200,00C
04/06/2018	3484	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
04/06/2018	3486	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3489	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
04/06/2018	3534	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	3546	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	3554	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						117.950,00	130.200,00	12.250,00C
05/06/2018	3566	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
05/06/2018	3586	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
Acumulado até o dia:						119.700,00	130.550,00	10.850,00C
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.050,00	130.550,00	10.500,00C
07/06/2018	3611	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
07/06/2018	3619	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
07/06/2018	3621	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	131.600,00	10.850,00C
08/06/2018	3636	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3638	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3645	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3647	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3649	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/06/2018	3651	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/06/2018	3653	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3657	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3668	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3670	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3700	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3702	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3704	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
08/06/2018	3706	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3708	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3710	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.750,00	137.200,00	16.450,00C
11/06/2018	3768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
11/06/2018	3770	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
11/06/2018	3807	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						124.950,00	138.250,00	13.300,00C
12/06/2018	3809	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3811	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3813	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	3815	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3817	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3831	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2018	3833	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3835	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3837	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3839	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
						126.350,00	140.350,00	14.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	3841	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						126.350,00	142.100,00	15.750,00C
14/06/2018	3864	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
14/06/2018	3887	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/06/2018	3889	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3891	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3894	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3897	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3924	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.	350,00				
14/06/2018	3931	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						127.050,00	144.550,00	17.500,00C
15/06/2018	3943	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
15/06/2018	3949	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
15/06/2018	3952	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3974	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
15/06/2018	3975	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3977	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3979	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						132.300,00	146.300,00	14.000,00C
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						133.700,00	146.300,00	12.600,00C
19/06/2018	4101	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
19/06/2018	4103	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
19/06/2018	4105	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4116	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4123	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4127	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4129	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4131	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4133	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4135	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4137	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4139	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4142	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4149	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4154	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	4191	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4194	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
						135.450,00	151.550,00	16.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4196	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4198	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4200	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4202	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4204	026/18	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4206	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4208	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4210	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4212	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4214	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4217	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4220	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4223	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4227	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						135.800,00	157.150,00	21.350,00C
21/06/2018	4296	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						135.800,00	157.500,00	21.700,00C
22/06/2018	4331	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
Acumulado até o dia:						136.850,00	157.850,00	21.000,00C
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	4371	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00	139.650,00	157.850,00	18.200,00C
26/06/2018	4373	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4376	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5727	026/18		350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						141.050,00	158.900,00	17.850,00C
28/06/2018	4406	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4408	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4410	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4412	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						141.050,00	160.300,00	19.250,00C
29/06/2018	4449	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4452	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4455	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4457	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4459	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4461	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4463	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4465	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
29/06/2018	4546	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						151.550,00	163.450,00	11.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/06/2018	3496	106/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3497	107/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3498	108/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3499	109/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3500	110/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3501	111/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3502	112/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3503	113/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						975.000,00	2.600.000,00	1.625.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.625.000,00	2.600.000,00	975.000,00C
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	2.600.000,00	650.000,00C
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						2.275.000,00	2.600.000,00	325.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	4643	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
31/01/2018	4441	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4707	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						605,48	605,48	0,00
28/02/2018	3721	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4526	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4710	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 02/2018.		50,90			
28/02/2018	4711	102/18		50,90				
28/02/2018	4713	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4719	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.579,33	1.579,33	0,00
30/03/2018	6891	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.		54,55			
30/03/2018	6894	102/18		54,55				
Acumulado até o dia:						1.633,88	1.633,88	0,00
31/03/2018	3759	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6488	020/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
Acumulado até o dia:						2.408,58	2.408,58	0,00
30/04/2018	6805	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
Acumulado até o dia:						2.968,88	2.968,88	0,00
31/05/2018	6264	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7034	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
Acumulado até o dia:						3.736,28	3.736,28	0,00
15/06/2018	8112	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
Acumulado até o dia:						3.939,88	3.939,88	0,00
30/06/2018	7467	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7520	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						5.125,48	5.125,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3435	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3438	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3445	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
Acumulado até o dia:						41.741,91	41.741,91	0,00
28/02/2018	3718	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3730	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
Acumulado até o dia:						374.335,40	374.335,40	0,00
31/03/2018	3756	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3762	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
Acumulado até o dia:						517.571,07	517.571,07	0,00
30/04/2018	3904	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3907	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3910	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7120	117/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
Acumulado até o dia:						663.661,32	663.661,32	0,00
31/05/2018	6261	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6272	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
Acumulado até o dia:						851.562,67	851.562,67	0,00
30/06/2018	7559	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
Acumulado até o dia:						967.786,76	967.786,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
09/02/2018	443	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,IPTU ref exercicio 2018 grupo 718		802,59			
Acumulado até o dia:						0,00	802,59	802,59C
21/02/2018	514		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						802,59	1.605,18	802,59C
08/05/2018	2715	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
Acumulado até o dia:						802,59	14.024,95	13.222,36C
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
Acumulado até o dia:						13.222,36	14.024,95	802,59C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	4090	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
Acumulado até o dia:						81,08	81,08	0,00
26/02/2018	4097	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.	43,24				
Acumulado até o dia:						124,32	124,32	0,00
01/03/2018	6886	021/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
Acumulado até o dia:						535,80	535,80	0,00
08/05/2018	2671	016/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevencao e Extingcao de Incendio		3.031,19			
Acumulado até o dia:						535,80	3.566,99	3.031,19C
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevencao e Extingcao de Incendio	3.031,19				
Acumulado até o dia:						3.566,99	3.566,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	271	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183		1.043,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,83	1.043,83C
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	1.043,83				
Acumulado até o dia:						1.043,83	1.043,83	0,00
26/03/2018	1357	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		1.048,00			
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01ngenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
Acumulado até o dia:						2.091,83	2.091,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
Acumulado até o dia:						431.736,25	431.736,25	0,00
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
Acumulado até o dia:						826.610,79	826.610,79	0,00
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
Acumulado até o dia:						1.256.291,41	1.256.291,41	0,00
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
Acumulado até o dia:						1.313.127,46	1.313.127,46	0,00
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
Acumulado até o dia:						1.745.410,41	1.745.410,41	0,00
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
Acumulado até o dia:						2.225.579,13	2.225.579,13	0,00
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
Acumulado até o dia:						2.701.039,02	2.701.039,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
Acumulado até o dia:						8.203,06	8.203,06	0,00
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
Acumulado até o dia:						29.419,18	29.419,18	0,00
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
Acumulado até o dia:						42.373,93	42.373,93	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
Acumulado até o dia:						46.049,52	46.049,52	0,00
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
Acumulado até o dia:						268.000,68	268.000,68	0,00
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
Acumulado até o dia:						273.894,37	273.894,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
Acumulado até o dia:						4.980,16	4.980,16	0,00
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
Acumulado até o dia:						17.259,23	17.259,23	0,00
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
Acumulado até o dia:						32.962,98	32.962,98	0,00
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	2.450,39				
Acumulado até o dia:						35.413,37	35.413,37	0,00
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
Acumulado até o dia:						39.196,87	39.196,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
Acumulado até o dia:						5.468,71	5.468,71	0,00
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
Acumulado até o dia:						15.805,33	15.805,33	0,00
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
Acumulado até o dia:						19.562,82	19.562,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
Acumulado até o dia:						28.269,72	28.269,72	0,00
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
Acumulado até o dia:						64.206,10	64.206,10	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						97.475,82	97.475,82	0,00
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						130.745,54	130.745,54	0,00
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						164.015,26	164.015,26	0,00
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
Acumulado até o dia:						197.284,98	197.284,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
Acumulado até o dia:						69.306,98	69.306,98	0,00
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
Acumulado até o dia:						137.292,67	137.292,67	0,00
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
Acumulado até o dia:						206.287,62	206.287,62	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						275.138,21	275.138,21	0,00
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
Acumulado até o dia:						343.988,80	343.988,80	0,00
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
Acumulado até o dia:						413.149,90	413.149,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
Acumulado até o dia:						48.547,48	48.547,48	0,00
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
Acumulado até o dia:						86.506,37	86.506,37	0,00
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
Acumulado até o dia:						101.293,60	101.293,60	0,00
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
Acumulado até o dia:						111.398,82	111.398,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
Acumulado até o dia:						115.946,22	115.946,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
Acumulado até o dia:						100.965,49	100.965,49	0,00
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
Acumulado até o dia:						131.949,70	131.949,70	0,00
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
Acumulado até o dia:						247.997,04	247.997,04	0,00
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
Acumulado até o dia:						369.070,19	369.070,19	0,00
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
Acumulado até o dia:						487.630,90	487.630,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
Acumulado até o dia:						48.837,02	48.837,02	0,00
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
Acumulado até o dia:						95.476,99	95.476,99	0,00
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
Acumulado até o dia:						144.136,86	144.136,86	0,00
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
Acumulado até o dia:						189.302,85	189.302,85	0,00
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
Acumulado até o dia:						236.690,33	236.690,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
Acumulado até o dia:						11.366,40	11.366,40	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
Acumulado até o dia:						17.131,79	17.131,79	0,00
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
Acumulado até o dia:						22.777,53	22.777,53	0,00
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
Acumulado até o dia:						28.700,97	28.700,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
Acumulado até o dia:						390,00	390,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
Acumulado até o dia:						69.847,35	69.847,35	0,00
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
Acumulado até o dia:						133.094,18	133.094,18	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
Acumulado até o dia:						203.755,73	203.755,73	0,00
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
Acumulado até o dia:						210.356,31	210.356,31	0,00
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
Acumulado até o dia:						274.843,03	274.843,03	0,00
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
Acumulado até o dia:						346.637,82	346.637,82	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
Acumulado até o dia:						353.367,80	353.367,80	0,00
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
Acumulado até o dia:						460.375,77	460.375,77	0,00
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
Acumulado até o dia:						471.543,36	471.543,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
Acumulado até o dia:						65.128,37	65.128,37	0,00
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						132.896,74	132.896,74	0,00
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
Acumulado até o dia:						133.190,07	133.190,07	0,00
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
Acumulado até o dia:						167.918,44	167.918,44	0,00
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
Acumulado até o dia:						200.958,44	200.958,44	0,00
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
Acumulado até o dia:						268.726,81	268.726,81	0,00
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
						284.214,81	284.214,81	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						299.038,81	299.038,81	0,00
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
Acumulado até o dia:						360.647,18	360.647,18	0,00
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
Acumulado até o dia:						428.746,59	428.746,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).		54.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
Acumulado até o dia:						108.000,00	108.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.		630,00			
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	2.730,00	0,00
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
Acumulado até o dia:						6.370,00	6.370,00	0,00
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
Acumulado até o dia:						7.210,00	7.210,00	0,00
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.610,00	8.610,00	0,00
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.100,00	0,00
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						10.990,00	10.990,00	0,00
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	12.040,00	0,00
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.880,00	12.880,00	0,00
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						14.140,00	14.140,00	0,00
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
Acumulado até o dia:						14.630,00	14.630,00	0,00
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
Acumulado até o dia:						15.470,00	15.470,00	0,00
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.870,00	16.870,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.270,00	18.270,00	0,00
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.110,00	19.110,00	0,00
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						19.390,00	19.390,00	0,00
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
Acumulado até o dia:						20.230,00	20.230,00	0,00
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	21.280,00	0,00
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		840,00			
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	840,00				
Acumulado até o dia:						22.120,00	22.120,00	0,00
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	22.960,00	0,00
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	23.800,00	0,00
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	24.640,00	0,00
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	25.760,00	0,00
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	26.320,00	0,00
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
Acumulado até o dia:						28.420,00	28.420,00	0,00
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						29.890,00	29.890,00	0,00
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	840,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	30.730,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
Acumulado até o dia:						32.130,00	32.130,00	0,00
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	34.440,00	0,00
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	36.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29/01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.100,00	0,00
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	24.850,00	0,00
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						33.250,00	33.250,00	0,00
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	34.300,00	0,00
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	36.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	39.900,00	0,00
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	43.400,00	0,00
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.150,00	45.150,00	0,00
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	49.350,00	0,00
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	62.300,00	0,00
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						71.050,00	71.050,00	0,00
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	72.100,00	0,00
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						81.550,00	81.550,00	0,00
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						90.650,00	90.650,00	0,00
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						92.750,00	92.750,00	0,00
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	94.850,00	0,00
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						99.050,00	99.050,00	0,00
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00	103.950,00	103.950,00	0,00
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro. Visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .		1.050,00			
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro. Visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Câmara de Saúde Suplementar		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						113.050,00	113.050,00	0,00
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						114.800,00	114.800,00	0,00
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.550,00	116.550,00	0,00
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						118.300,00	118.300,00	0,00
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolucao diarias paga a maior.		1.400,00			
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolucao diaria .paga a maior	1.400,00				
Acumulado até o dia:						123.550,00	123.550,00	0,00
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.600,00	124.600,00	0,00
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	3964	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolucao de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.		1.400,00			
06/04/2018	3965	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolucao de diárias dos dias 05 e 06/04/2018.	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.800,00	128.800,00	0,00
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						133.000,00	133.000,00	0,00
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.100,00	142.100,00	0,00
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	2.450,00				
11/04/2018	3958	024/18	Estorno do pagamento 535 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 11/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.		2.100,00			
11/04/2018	3959	024/18	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						146.650,00	146.650,00	0,00
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
Acumulado até o dia:						149.800,00	149.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						151.550,00	151.550,00	0,00
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3099	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						160.650,00	160.650,00	0,00
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						164.150,00	164.150,00	0,00
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						171.500,00	171.500,00	0,00
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						172.550,00	172.550,00	0,00
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						182.280,00	182.280,00	0,00
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						187.530,00	187.530,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00				
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00					
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		1.750,00				
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	1.750,00					
Acumulado até o dia:							191.730,00	191.730,00	0,00
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00				
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00					
Acumulado até o dia:							193.480,00	193.480,00	0,00
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00				
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00					
Acumulado até o dia:							193.830,00	193.830,00	0,00
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						202.580,00	202.580,00	0,00
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.530,00	208.530,00	0,00
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						212.030,00	212.030,00	0,00
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
Acumulado até o dia:						213.080,00	213.080,00	0,00
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						214.130,00	214.130,00	0,00
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						218.330,00	218.330,00	0,00
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						224.980,00	224.980,00	0,00
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						226.730,00	226.730,00	0,00
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						233.730,00	233.730,00	0,00
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						243.180,00	243.180,00	0,00
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						248.430,00	248.430,00	0,00
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.630,00	252.630,00	0,00
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						252.980,00	252.980,00	0,00
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						264.180,00	264.180,00	0,00
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						265.230,00	265.230,00	0,00
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						270.130,00	270.130,00	0,00
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						277.130,00	277.130,00	0,00
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						281.330,00	281.330,00	0,00
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior		700,00			
29/06/2018	4916	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de	700,00				
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						307.580,00	307.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	0,00
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						19.250,00	19.250,00	0,00
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.300,00	20.300,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	36.050,00	0,00
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaao		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaao	1.750,00				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaao		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.050,00	43.050,00	0,00
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	46.900,00	0,00
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	51.100,00	0,00
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	54.250,00	0,00
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	56.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000		1.400,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000	1.400,00				
Acumulado até o dia:						60.550,00	60.550,00	0,00
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	63.000,00	0,00
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00	64.400,00	64.400,00	0,00
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00	73.150,00	73.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	75.950,00	0,00
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	84.700,00	0,00
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	91.350,00	0,00
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.400,00	92.400,00	0,00
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	95.200,00	0,00
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.representar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						99.750,00	99.750,00	0,00
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias		1.750,00			
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						101.500,00	101.500,00	0,00
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						106.050,00	106.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.300,00	111.300,00	0,00
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						121.450,00	121.450,00	0,00
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						123.200,00	123.200,00	0,00
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
Acumulado até o dia:						124.950,00	124.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						126.700,00	126.700,00	0,00
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
Acumulado até o dia:						129.150,00	129.150,00	0,00
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00		141.400,00	141.400,00
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						145.250,00	145.250,00	0,00
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
Acumulado até o dia:						147.700,00	147.700,00	0,00
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						151.200,00	151.200,00	0,00
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
Acumulado até o dia:						155.400,00	155.400,00	0,00
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
Acumulado até o dia:						157.150,00	157.150,00	0,00
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						159.600,00	159.600,00	0,00
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00	161.700,00	161.700,00	0,00
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
						169.750,00	169.750,00	0,00
						170.100,00	170.100,00	0,00
						173.600,00	173.600,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						185.500,00	185.500,00	0,00
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						193.550,00	193.550,00	0,00
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						196.350,00	196.350,00	0,00
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219.800,00	219.800,00	0,00
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.		700,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
						232.750,00	232.750,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.550,00	235.550,00	0,00
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						237.300,00	237.300,00	0,00
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		1.750,00			
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	1.750,00				
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						283.500,00	283.500,00	0,00
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						285.250,00	285.250,00	0,00
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						287.000,00	287.000,00	0,00
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						290.500,00	290.500,00	0,00
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						310.800,00	310.800,00	0,00
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						315.350,00	315.350,00	0,00
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						317.800,00	317.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						331.100,00	331.100,00	0,00
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						335.650,00	335.650,00	0,00
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Selezione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
						343.700,00	343.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						344.750,00	344.750,00	0,00
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						350.700,00	350.700,00	0,00
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						353.150,00	353.150,00	0,00
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						390.950,00	390.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.640,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	4.760,00	0,00
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
						6.160,00	6.160,00	0,00
						6.720,00	6.720,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	7.280,00	0,00
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.		280,00			
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.560,00	7.560,00	0,00
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						8.120,00	8.120,00	0,00
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	10.360,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18			560,00			
29/06/2018	5785	022/18		560,00				
Acumulado até o dia:						17.920,00	17.920,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
								Saldo anterior:
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
Acumulado até o dia:						3.102,00	3.102,00	0,00
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
Acumulado até o dia:						12.878,45	12.878,45	0,00
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		315,55			
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
Acumulado até o dia:						13.194,00	13.194,00	0,00
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
Acumulado até o dia:						23.155,30	23.155,30	0,00
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
Acumulado até o dia:						28.493,59	28.493,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00	1.004,40	1.004,40	0,00
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
Acumulado até o dia:						2.476,40	2.476,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
Acumulado até o dia:						2.008,69	2.008,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
Acumulado até o dia:						2.799,60	2.799,60	0,00
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
Acumulado até o dia:						10.320,03	10.320,03	0,00
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, REF NF 18453		7.954,00			
Acumulado até o dia:						10.320,03	18.274,03	7.954,00C
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						10.320,03	19.704,03	9.384,00C
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	7.452,69				
Acumulado até o dia:						17.772,72	19.704,03	1.931,31C
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
Acumulado até o dia:						18.240,00	20.171,31	1.931,31C
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822		47.581,84			
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.	47.581,84				
Acumulado até o dia:						65.821,84	67.753,15	1.931,31C
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
Acumulado até o dia:						110.620,14	112.551,45	1.931,31C
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonias LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonias LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	94,50				
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonias LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonias LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	406,81				
Acumulado até o dia:						111.121,45	112.551,45	1.430,00C
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.		2.783,54			
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	2.783,54				
Acumulado até o dia:						113.904,99	115.334,99	1.430,00C
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858		1.980,00			
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	115,83				
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.864,17				
Acumulado até o dia:						115.884,99	117.314,99	1.430,00C
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.346,34				
Acumulado até o dia:						117.231,33	117.314,99	83,66C
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	83,66				
Acumulado até o dia:						117.314,99	117.314,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	229.820,15				
Acumulado até o dia:						229.820,15	229.820,15	0,00
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
Acumulado até o dia:						244.100,00	244.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
28/02/2018	1272	061/18			248,00			
28/02/2018	1273	061/18		248,00				
Acumulado até o dia:						2.948,00	2.948,00	0,00
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.648,00	3.648,00	0,00
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
Acumulado até o dia:						4.086,94	4.086,94	0,00
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
Acumulado até o dia:						4.210,94	4.210,94	0,00
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
Acumulado até o dia:						4.910,94	4.910,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
Acumulado até o dia:								
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
Acumulado até o dia:								
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
Acumulado até o dia:								
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.362,03	15.362,03	0,00
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
Acumulado até o dia:						26.104,41	26.104,41	0,00
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
Acumulado até o dia:						27.600,99	27.600,99	0,00
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
Acumulado até o dia:						29.271,79	29.271,79	0,00
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
Acumulado até o dia:						29.345,99	29.345,99	0,00
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
Acumulado até o dia:						39.727,17	39.727,17	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18		1.620,76			
Acumulado até o dia:						39.727,17	41.347,93	1.620,76C
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia com vencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia com vencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	1.620,76				
Acumulado até o dia:						42.611,22	42.611,22	0,00
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
Acumulado até o dia:						53.171,00	53.171,00	0,00
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18		2.903,70			
Acumulado até o dia:						53.171,00	56.074,70	2.903,70C
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	2.903,70				
Acumulado até o dia:						56.074,70	56.074,70	0,00
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
Acumulado até o dia:						66.233,90	66.233,90	0,00
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18		3.155,52			
Acumulado até o dia:						66.233,90	69.389,42	3.155,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	3.155,52				
Acumulado até o dia:						69.389,42	69.389,42	0,00
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
Acumulado até o dia:						71.543,88	71.543,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
Acumulado até o dia:						619,66	619,66	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
Acumulado até o dia:						5.518,09	5.518,09	0,00
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
Acumulado até o dia:						6.348,21	6.348,21	0,00
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
Acumulado até o dia:						6.595,64	6.595,64	0,00
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.		1.089,72			
Acumulado até o dia:						6.595,64	7.685,36	1.089,72C
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379	1.089,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.685,36	7.685,36	0,00
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
Acumulado até o dia:						7.951,43	7.951,43	0,00
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018		1.163,94			
Acumulado até o dia:						7.951,43	9.115,37	1.163,94C
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.163,94				
Acumulado até o dia:						9.115,37	9.115,37	0,00
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
Acumulado até o dia:						9.370,80	9.370,80	0,00
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,88			
Acumulado até o dia:						9.370,80	11.301,68	1.930,88C
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.930,88				
Acumulado até o dia:						11.301,68	11.301,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
Acumulado até o dia:						347,22	347,22	0,00
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
Acumulado até o dia:						2.845,58	2.845,58	0,00
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
Acumulado até o dia:						3.201,99	3.201,99	0,00
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
Acumulado até o dia:						5.020,86	5.020,86	0,00
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
Acumulado até o dia:						5.634,30	5.634,30	0,00
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
Acumulado até o dia:						5.674,30	5.674,30	0,00
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.714,30	5.714,30	0,00
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
Acumulado até o dia:						7.497,72	7.497,72	0,00
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
Acumulado até o dia:						17.964,64	17.964,64	0,00
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
Acumulado até o dia:						18.188,56	18.188,56	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
Acumulado até o dia:						19.681,46	19.681,46	0,00
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
Acumulado até o dia:						19.917,33	19.917,33	0,00
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
Acumulado até o dia:						21.612,43	21.612,43	0,00
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
Acumulado até o dia:						22.839,90	22.839,90	0,00
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
Acumulado até o dia:						23.173,64	23.173,64	0,00
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
Acumulado até o dia:						23.304,84	23.304,84	0,00
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
Acumulado até o dia:								
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07	26.233,24	26.233,24	0,00
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
Acumulado até o dia:								
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00	26.292,31	26.292,31	0,00
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90	26.917,31	26.917,31	0,00
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
Acumulado até o dia:						28.540,50	28.540,50	0,00
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
Acumulado até o dia:						34.005,60	34.005,60	0,00
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
Acumulado até o dia:						34.744,50	34.744,50	0,00
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
Acumulado até o dia:								
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
						35.698,96	35.698,96	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
Acumulado até o dia:								
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00		36.796,81	36.796,81
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
Acumulado até o dia:								
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32	45.496,81	45.496,81	0,00
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
Acumulado até o dia:								
06/04/2018	2835	014/18			1.695,10	45.585,13	45.585,13	0,00
06/04/2018	2836	014/18		1.695,10				
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92	47.280,23	47.280,23	0,00
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
Acumulado até o dia:						53.950,19	53.950,19	0,00
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
Acumulado até o dia:						54.127,09	54.127,09	0,00
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
Acumulado até o dia:						57.027,09	57.027,09	0,00
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
Acumulado até o dia:						58.303,86	58.303,86	0,00
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
Acumulado até o dia:						58.419,49	58.419,49	0,00
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
Acumulado até o dia:						58.999,96	58.999,96	0,00
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
Acumulado até o dia:						59.081,81	59.081,81	0,00
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
Acumulado até o dia:						61.583,56	61.583,56	0,00
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
Acumulado até o dia:						63.278,66	63.278,66	0,00
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
Acumulado até o dia:						63.366,98	63.366,98	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
Acumulado até o dia:						81.341,57	81.341,57	0,00
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
Acumulado até o dia:						81.518,47	81.518,47	0,00
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
Acumulado até o dia:						86.615,92	86.615,92	0,00
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
Acumulado até o dia:						88.025,25	88.025,25	0,00
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
Acumulado até o dia:						88.451,48	88.451,48	0,00
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
Acumulado até o dia:						88.675,40	88.675,40	0,00
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
Acumulado até o dia:						88.699,23	88.699,23	0,00
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
Acumulado até o dia:						89.776,01	89.776,01	0,00
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
Acumulado até o dia:						90.634,61	90.634,61	0,00
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
Acumulado até o dia:						92.329,71	92.329,71	0,00
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
Acumulado até o dia:						93.043,03	93.043,03	0,00
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
Acumulado até o dia:						93.219,93	93.219,93	0,00
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77				
Acumulado até o dia:						95.085,25	95.085,25	0,00
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
Acumulado até o dia:						95.144,32	95.144,32	0,00
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
Acumulado até o dia:						96.166,48	96.166,48	0,00
28/06/2018	4648	021/18			547,15			
28/06/2018	4649	021/18		547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
Acumulado até o dia:						96.770,73	96.770,73	0,00
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
Acumulado até o dia:						97.700,30	97.700,30	0,00
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
Acumulado até o dia:						106.072,96	106.072,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia	7.960,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	7.960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
Acumulado até o dia:								
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
Acumulado até o dia:								
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
Acumulado até o dia:								
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
Acumulado até o dia:								
						3.415,05	3.415,05	0,00
						3.462,04	3.462,04	0,00
						32.883,23	32.883,23	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
Acumulado até o dia:								
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33		36.345,27	36.345,27
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54		61.987,60	61.987,60
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
						90.742,78	90.742,78	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93	94.166,42	94.166,42	0,00
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
Acumulado até o dia:						152.535,84	152.535,84	0,00
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
Acumulado até o dia:						156.030,25	156.030,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
Acumulado até o dia:						1.480,81	1.480,81	0,00
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
Acumulado até o dia:						2.133,42	2.133,42	0,00
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.		301,32	3.137,82	3.137,82	0,00
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.	286,25		3.137,82	3.439,14	301,32C
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482		2.260,00	3.424,07	3.439,14	15,07C
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.	113,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07	3.537,07	5.699,14	2.162,07C
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.	15,07				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55	3.567,21	5.714,21	2.147,00C
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00	4.511,76	6.658,76	2.147,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						6.771,76	8.918,76	2.147,00C
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
Acumulado até o dia:						6.952,30	9.099,30	2.147,00C
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.034,00				
Acumulado até o dia:						8.986,30	9.099,30	113,00C
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003	113,00				
Acumulado até o dia:						9.099,30	9.099,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
10/01/2018	249		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
Acumulado até o dia:								
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47	1.063,68	1.063,68	0,00
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
Acumulado até o dia:								
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76	1.145,46	1.145,46	0,00
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
Acumulado até o dia:								
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00	2.599,22	2.599,22	0,00
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24	2.879,22	2.879,22	0,00
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.077,46	3.077,46	0,00
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
Acumulado até o dia:						3.540,02	3.540,02	0,00
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
Acumulado até o dia:						3.771,30	3.771,30	0,00
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
Acumulado até o dia:						71.517,44	71.517,44	0,00
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
Acumulado até o dia:						71.797,44	71.797,44	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
Acumulado até o dia:						72.061,76	72.061,76	0,00
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
Acumulado até o dia:						72.193,92	72.193,92	0,00
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf	826,00				
Acumulado até o dia:						73.019,92	73.019,92	0,00
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
Acumulado até o dia:						73.350,32	73.350,32	0,00
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
Acumulado até o dia:						74.011,12	74.011,12	0,00
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
Acumulado até o dia:						74.440,64	74.440,64	0,00
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.		465,30			
Acumulado até o dia:						74.440,64	74.905,94	465,30C
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
Acumulado até o dia:						74.870,16	75.335,46	465,30C
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
Acumulado até o dia:						77.282,08	77.747,38	465,30C
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
Acumulado até o dia:						77.711,60	78.176,90	465,30C
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
Acumulado até o dia:						78.801,92	79.267,22	465,30C
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
Acumulado até o dia:						79.000,16	79.465,46	465,30C
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
Acumulado até o dia:						79.462,72	79.928,02	465,30C
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.718,08			
Acumulado até o dia:						79.462,72	81.646,10	2.183,38C
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903	1.718,08				
Acumulado até o dia:						81.180,80	81.646,10	465,30C
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.		3.403,12			
Acumulado até o dia:						81.180,80	85.049,22	3.868,42C
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
Acumulado até o dia:						96.272,67	100.141,09	3.868,42C
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
Acumulado até o dia:						97.847,69	101.716,11	3.868,42C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		3.403,12			
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.	3.403,12				
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	3.403,12				
Acumulado até o dia:						104.653,93	105.119,23	465,30C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
12/01/2018	206	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
Acumulado até o dia:						4.348,25	4.348,25	0,00
21/02/2018	546	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.348,25	8.348,25	0,00
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
Acumulado até o dia:						9.234,20	9.234,20	0,00
09/05/2018	2724	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
Acumulado até o dia:						13.234,20	13.234,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	3588	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.234,20	17.234,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
Acumulado até o dia:						58.271,98	58.271,98	0,00
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
Acumulado até o dia:						61.620,49	61.620,49	0,00
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
Acumulado até o dia:						111.029,09	111.029,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						112.305,86	112.305,86	0,00
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
Acumulado até o dia:						117.462,26	117.462,26	0,00
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
Acumulado até o dia:						117.811,73	117.811,73	0,00
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
Acumulado até o dia:						118.408,81	118.408,81	0,00
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						122.105,94	122.105,94	0,00
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
Acumulado até o dia:						171.514,54	171.514,54	0,00
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
Acumulado até o dia:						171.962,70	171.962,70	0,00
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
Acumulado até o dia:						177.119,10	177.119,10	0,00
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.684,10	231.684,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.410,00	1.410,00	0,00
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista		31,80			
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista	31,80				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
Acumulado até o dia:						2.851,80	2.851,80	0,00
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
Acumulado até o dia:						3.018,80	3.018,80	0,00
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						4.428,80	4.428,80	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						5.448,80	5.448,80	0,00
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
Acumulado até o dia:						5.772,80	5.772,80	0,00
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
Acumulado até o dia:						6.661,18	6.661,18	0,00
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
Acumulado até o dia:						6.971,33	6.971,33	0,00
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
Acumulado até o dia:						9.797,95	9.797,95	0,00
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
Acumulado até o dia:						10.368,55	10.368,55	0,00
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote		248,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
Acumulado até o dia:						28.979,99	28.979,99	0,00
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
Acumulado até o dia:						39.160,62	39.160,62	0,00
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
Acumulado até o dia:						41.546,81	41.546,81	0,00
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						42.043,61	42.043,61	0,00
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
Acumulado até o dia:						114.429,69	114.429,69	0,00
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
Acumulado até o dia:						114.926,49	114.926,49	0,00
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
Acumulado até o dia:						194.873,93	194.873,93	0,00
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
Acumulado até o dia:						195.122,05	195.122,05	0,00
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
Acumulado até o dia:						195.788,73	195.788,73	0,00
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
Acumulado até o dia:						196.812,73	196.812,73	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						197.309,53	197.309,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
Acumulado até o dia:						5.433,00	5.433,00	0,00
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
Acumulado até o dia:						11.406,00	11.406,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
Acumulado até o dia:						385,00	385,00	0,00
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
Acumulado até o dia:						733,62	733,62	0,00
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
Acumulado até o dia:						1.393,95	1.393,95	0,00
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
Acumulado até o dia:						1.459,06	1.459,06	0,00
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
Acumulado até o dia:						6.114,06	6.114,06	0,00
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
Acumulado até o dia:						9.014,06	9.014,06	0,00
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
Acumulado até o dia:						9.362,68	9.362,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
Acumulado até o dia:						12.351,98	12.351,98	0,00
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
Acumulado até o dia:						13.641,06	13.641,06	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
Acumulado até o dia:						18.403,82	18.403,82	0,00
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
Acumulado até o dia:						30.874,92	30.874,92	0,00
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
Acumulado até o dia:						32.176,43	32.176,43	0,00
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
Acumulado até o dia:						87.593,03	87.593,03	0,00
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
Acumulado até o dia:						93.376,43	93.376,43	0,00
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
Acumulado até o dia:						108.070,34	108.070,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
Acumulado até o dia:						49.305,11	49.305,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
Acumulado até o dia:						69.657,90	69.657,90	0,00
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
Acumulado até o dia:						135.096,00	135.096,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
Acumulado até o dia:						200.654,03	200.654,03	0,00
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de	70.364,78				
Acumulado até o dia:						271.018,81	271.018,81	0,00
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	70.364,78				
Acumulado até o dia:						341.383,59	341.383,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
Acumulado até o dia:						3.490,00	3.490,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
Acumulado até o dia:						10.246,39	10.246,39	0,00
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
Acumulado até o dia:						20.035,39	20.035,39	0,00
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
Acumulado até o dia:						22.542,72	22.542,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.		52.000,00			
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	41.885,54				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	13.788,65				
Acumulado até o dia:						55.674,19	65.788,65	10.114,46C
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
Acumulado até o dia:						91.018,46	101.132,92	10.114,46C
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. impostos federais cod. 2631.	5.200,46				
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		1.906,67			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	1.906,67				
Acumulado até o dia:						98.125,59	103.039,59	4.914,00C
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	4.914,00				
Acumulado até o dia:						103.039,59	103.039,59	0,00
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
Acumulado até o dia:								
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		41.826,02	107.259,57	107.259,57	0,00
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763	41.826,02				
Acumulado até o dia:								
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		4.914,00	149.085,59	149.085,59	0,00
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763	4.914,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		5.259,88	153.999,59	153.999,59	0,00
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia nf 763	5.259,88				
Acumulado até o dia:								
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza		7.258,00	159.259,47	159.259,47	0,00
Acumulado até o dia:								
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.	5.410,84		159.259,47	166.517,47	7.258,00C
Acumulado até o dia:								
						164.670,31	166.517,47	1.847,16C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.	685,88				
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.	385,37				
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		52.000,00	165.741,56	166.517,47	775,91C
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	41.876,27				
Acumulado até o dia:								
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	775,91		207.617,83	218.517,47	10.899,64C
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
Acumulado até o dia:								
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.		27.217,45	208.468,97	218.592,70	10.123,73C
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190	4.914,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62		213.382,97	245.810,15	32.427,18C
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18	2.993,92		233.673,59	245.810,15	12.136,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.667,51	245.810,15	9.142,64C
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813	1.360,87				
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631	5.209,73				
Acumulado até o dia:						243.238,11	245.810,15	2.572,04C
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503	2.572,04				
Acumulado até o dia:						245.810,15	245.810,15	0,00
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
Acumulado até o dia:						280.186,01	280.186,01	0,00
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956		13.543,73			
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973		27.093,25			
Acumulado até o dia:						280.186,01	320.822,99	40.636,98C
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.093,25				
Acumulado até o dia:						307.279,26	320.822,99	13.543,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8.131,23				
Acumulado até o dia:						315.410,49	320.822,99	5.412,50C
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	677,19				
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.489,81				
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
Acumulado até o dia:						321.334,95	324.580,45	3.245,50C
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.279,88				
Acumulado até o dia:						322.614,83	324.580,45	1.965,62C
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011		27.217,45			
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,REF MF 000002033		50.789,00			
Acumulado até o dia:						322.614,83	402.586,90	79.972,07C
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
Acumulado até o dia:						342.905,45	402.586,90	59.681,45C
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	37.863,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380.768,65	402.586,90	21.818,25C
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						400.621,28	402.586,90	1.965,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
Acumulado até o dia:						64.532,19	64.532,19	0,00
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
Acumulado até o dia:						117.060,40	117.060,40	0,00
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
Acumulado até o dia:						158.363,77	158.363,77	0,00
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
Acumulado até o dia:						161.194,33	161.194,33	0,00
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18			217,42			
08/03/2018	1373	056/18		217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
Acumulado até o dia:						224.980,46	224.980,46	0,00
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.506,49	271.506,49	0,00
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
Acumulado até o dia:						355.060,11	355.060,11	0,00
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
Acumulado até o dia:						398.615,30	398.615,30	0,00
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
Acumulado até o dia:						401.918,83	401.918,83	0,00
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
Acumulado até o dia:						457.360,31	457.360,31	0,00
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
Acumulado até o dia:						460.903,83	460.903,83	0,00
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
Acumulado até o dia:						530.858,79	530.858,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2018	381		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
						1.400,00	1.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.		350,00			
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00	6.650,00	6.650,00	0,00
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18			350,00			
05/02/2018	1024	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
						8.750,00	8.750,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	10.850,00	0,00
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	12.950,00	0,00
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	13.650,00	0,00
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
Acumulado até o dia:						15.050,00	15.050,00	0,00
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
						17.850,00	17.850,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	19.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
						21.000,00	21.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	22.750,00	0,00
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.100,00	0,00
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18			350,00			
28/02/2018	769	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	28.350,00	0,00
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	30.450,00	0,00
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	30.800,00	0,00
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.550,00	32.550,00	0,00
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	34.300,00	0,00
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
						37.450,00	37.450,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						38.150,00	38.150,00	0,00
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						38.850,00	38.850,00	0,00
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	39.900,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
						40.950,00	40.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	43.400,00	0,00
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	44.100,00	0,00
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
Acumulado até o dia:						45.850,00	45.850,00	0,00
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)		350,00			
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	50.400,00	0,00
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.800,00	51.800,00	0,00
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.150,00	52.150,00	0,00
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	52.850,00	0,00
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	54.600,00	0,00
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	56.350,00	0,00
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		350,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
Acumulado até o dia:						60.550,00	60.550,00	0,00
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	350,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	60.900,00	0,00
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendario documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	61.600,00	0,00
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	62.300,00	0,00
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselheiro		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselheiro	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.050,00	64.050,00	0,00
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	64.400,00	0,00
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.450,00	65.450,00	0,00
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2620	027/18			350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						69.300,00	69.300,00	0,00
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E		350,00			
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18			350,00			
23/04/2018	2771	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	72.100,00	0,00
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						73.150,00	73.150,00	0,00
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	75.250,00	0,00
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						75.600,00	75.600,00	0,00
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	350,00				
Acumulado até o dia:						76.650,00	76.650,00	0,00
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
Acumulado até o dia:						77.000,00	77.000,00	0,00
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3345	023/18			350,00			
03/05/2018	3346	023/18		350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliaçao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		350,00			
Acumulado até o dia:						80.500,00	80.850,00	350,00C
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliaçao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	82.600,00	0,00
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						84.700,00	84.700,00	0,00
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		350,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						85.400,00	85.400,00	0,00
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
Acumulado até o dia:						86.100,00	86.100,00	0,00
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						86.450,00	86.450,00	0,00
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						89.600,00	89.600,00	0,00
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						92.400,00	92.400,00	0,00
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						93.800,00	93.800,00	0,00
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						94.150,00	94.150,00	0,00
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasilia (DF).		350,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasilia (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						99.400,00	99.400,00	0,00
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00	101.150,00	101.150,00	0,00
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						104.300,00	104.300,00	0,00
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						104.650,00	104.650,00	0,00
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00	106.400,00	106.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		350,00			
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	350,00				
01/06/2018	4364	026/18			350,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00		117.950,00	0,00
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
Acumulado até o dia:						120.400,00	120.400,00	0,00
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						120.750,00	120.750,00	0,00
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						121.450,00	121.450,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						125.650,00	125.650,00	0,00
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
						127.050,00	127.050,00	0,00
						127.400,00	127.400,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						131.600,00	131.600,00	0,00
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:						133.000,00	133.000,00	0,00
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
Acumulado até o dia:						134.750,00	134.750,00	0,00
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						135.100,00	135.100,00	0,00
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
Acumulado até o dia:						136.150,00	136.150,00	0,00
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
						138.950,00	138.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/06/2018	5727	026/18			350,00			
26/06/2018	5728	026/18		350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	140.350,00	0,00
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						150.850,00	150.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento						Saldo anterior:		0,00
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						975.000,00	975.000,00	0,00
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
Acumulado até o dia:						2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
Acumulado até o dia:						605,48	605,48	0,00
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4711	102/18			50,90			
28/02/2018	4712	102/18		50,90				
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.579,33	1.579,33	0,00
30/03/2018	6894	102/18			54,55			
30/03/2018	6895	102/18		54,55				
Acumulado até o dia:						1.633,88	1.633,88	0,00
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
Acumulado até o dia:						2.408,58	2.408,58	0,00
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
Acumulado até o dia:						2.968,88	2.968,88	0,00
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
Acumulado até o dia:						3.736,28	3.736,28	0,00
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
Acumulado até o dia:						3.939,88	3.939,88	0,00
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018.	29,10				
Acumulado até o dia:						5.125,48	5.125,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
Acumulado até o dia:						41.741,91	41.741,91	0,00
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
Acumulado até o dia:						374.335,40	374.335,40	0,00
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
Acumulado até o dia:						517.571,07	517.571,07	0,00
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
Acumulado até o dia:						663.661,32	663.661,32	0,00
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
Acumulado até o dia:						851.562,67	851.562,67	0,00
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
Acumulado até o dia:						967.786,76	967.786,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
Acumulado até o dia:						802,59	802,59	0,00
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
Acumulado até o dia:						13.222,36	13.222,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
Acumulado até o dia:						81,08	81,08	0,00
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.	43,24				
Acumulado até o dia:						124,32	124,32	0,00
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
Acumulado até o dia:						535,80	535,80	0,00
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevencao e Extincao de Incendio		3.031,19			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
Acumulado até o dia:						3.566,99	3.566,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		1.043,83			
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	893,01				
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.	54,27				
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.	96,55				
Acumulado até o dia:						1.043,83	1.043,83	0,00
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
Acumulado até o dia:						2.091,83	2.091,83	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
Acumulado até o dia:						0,00	431.736,25	431.736,25C
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
Acumulado até o dia:						0,00	826.610,79	826.610,79C
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256.291,41	1.256.291,41C
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.313.127,46	1.313.127,46C
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.745.410,41	1.745.410,41C
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225.579,13	2.225.579,13C
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701.039,02	2.701.039,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.203,06	8.203,06C
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
Acumulado até o dia:						0,00	29.419,18	29.419,18C
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
Acumulado até o dia:						0,00	42.373,93	42.373,93C
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.049,52	46.049,52C
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
Acumulado até o dia:						0,00	268.000,68	268.000,68C
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
Acumulado até o dia:						0,00	273.894,37	273.894,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.980,16	4.980,16C
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.259,23	17.259,23C
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
Acumulado até o dia:						0,00	32.962,98	32.962,98C
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
Acumulado até o dia:						0,00	35.413,37	35.413,37C
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
Acumulado até o dia:						0,00	39.196,87	39.196,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.468,71	5.468,71C
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
Acumulado até o dia:						0,00	15.805,33	15.805,33C
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
Acumulado até o dia:						0,00	19.562,82	19.562,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	28.269,72	28.269,72C
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
Acumulado até o dia:						0,00	64.206,10	64.206,10C
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	97.475,82	97.475,82C
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	130.745,54	130.745,54C
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	164.015,26	164.015,26C
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
Acumulado até o dia:						0,00	197.284,98	197.284,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
Acumulado até o dia:						0,00	69.306,98	69.306,98C
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
Acumulado até o dia:						0,00	137.292,67	137.292,67C
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
Acumulado até o dia:						0,00	206.287,62	206.287,62C
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
Acumulado até o dia:						0,00	275.138,21	275.138,21C
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
Acumulado até o dia:						0,00	343.988,80	343.988,80C
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	413.149,90	413.149,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
Acumulado até o dia:						0,00	48.547,48	48.547,48C
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
Acumulado até o dia:						0,00	86.506,37	86.506,37C
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
Acumulado até o dia:						0,00	101.293,60	101.293,60C
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
Acumulado até o dia:						0,00	111.398,82	111.398,82C
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
Acumulado até o dia:						0,00	115.946,22	115.946,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
Acumulado até o dia:						0,00	100.965,49	100.965,49C
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
Acumulado até o dia:						0,00	131.949,70	131.949,70C
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
Acumulado até o dia:						0,00	247.997,04	247.997,04C
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
Acumulado até o dia:						0,00	369.070,19	369.070,19C
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	487.630,90	487.630,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
Acumulado até o dia:						0,00	48.837,02	48.837,02C
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
Acumulado até o dia:						0,00	95.476,99	95.476,99C
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
Acumulado até o dia:						0,00	144.136,86	144.136,86C
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
Acumulado até o dia:						0,00	189.302,85	189.302,85C
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
Acumulado até o dia:						0,00	236.690,33	236.690,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.366,40	11.366,40C
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
Acumulado até o dia:						0,00	17.131,79	17.131,79C
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
Acumulado até o dia:						0,00	22.777,53	22.777,53C
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.700,97	28.700,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	390,00	390,00C
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,00	1.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.847,35	69.847,35C
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
Acumulado até o dia:						0,00	133.094,18	133.094,18C
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
Acumulado até o dia:						0,00	203.755,73	203.755,73C
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
Acumulado até o dia:						0,00	210.356,31	210.356,31C
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
Acumulado até o dia:						0,00	274.843,03	274.843,03C
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
Acumulado até o dia:						0,00	346.637,82	346.637,82C
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
Acumulado até o dia:						0,00	353.367,80	353.367,80C
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
Acumulado até o dia:						0,00	460.375,77	460.375,77C
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
Acumulado até o dia:						0,00	471.543,36	471.543,36C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.128,37	65.128,37C
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132.896,74	132.896,74C
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
Acumulado até o dia:						0,00	133.190,07	133.190,07C
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	167.918,44	167.918,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.958,44	200.958,44C
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
Acumulado até o dia:						0,00	268.726,81	268.726,81C
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284.214,81	284.214,81C
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	299.038,81	299.038,81C
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.647,18	360.647,18C
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	428.746,59	428.746,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.000,00	108.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	2.100,00	1.470,00C
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
Acumulado até o dia:						630,00	3.570,00	2.940,00C
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
Acumulado até o dia:						630,00	5.740,00	5.110,00C
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
Acumulado até o dia:						630,00	6.580,00	5.950,00C
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
Acumulado até o dia:						630,00	7.980,00	7.350,00C
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
Acumulado até o dia:						630,00	8.470,00	7.840,00C
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						630,00	10.360,00	9.730,00C
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						630,00	11.410,00	10.780,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
Acumulado até o dia:						630,00	12.250,00	11.620,00C
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	12.250,00	10.360,00C
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	12.740,00	10.850,00C
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	13.580,00	11.690,00C
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	14.980,00	13.090,00C
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	16.380,00	14.490,00C
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	17.220,00	15.330,00C
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	17.500,00	15.610,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	18.340,00	16.450,00C
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	19.390,00	17.500,00C
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	20.230,00	18.340,00C
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	21.070,00	19.180,00C
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	21.910,00	20.020,00C
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	22.750,00	20.860,00C
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasília		840,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	23.870,00	21.980,00C
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 (complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.890,00	24.430,00	22.540,00C
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	26.530,00	24.640,00C
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	28.000,00	26.110,00C
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	28.840,00	26.950,00C
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	30.240,00	28.350,00C
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	32.550,00	30.660,00C
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	33.390,00	31.500,00C
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	34.860,00	32.970,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,00	17.150,00C
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,00	23.100,00C
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.850,00	24.850,00C
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.250,00	33.250,00C
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.300,00	34.300,00C
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.050,00	36.050,00C
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.900,00	39.900,00C
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.400,00	43.400,00C
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.150,00	45.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.350,00	49.350,00C
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.300,00	62.300,00C
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.050,00	71.050,00C
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.100,00	72.100,00C
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.550,00	81.550,00C
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.650,00	90.650,00C
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	92.050,00	91.350,00C
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	93.800,00	92.750,00C
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	98.000,00	96.950,00C
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	102.900,00	101.850,00C
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	105.350,00	104.300,00C
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro visita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	112.000,00	110.950,00C
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	113.750,00	112.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	115.500,00	114.450,00C
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	117.250,00	116.200,00C
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	117.250,00	115.500,00C
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolucao diarias paga a maior.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	120.400,00	117.250,00C
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	121.450,00	118.300,00C
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	3964	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolucao de diarias dos dias 05 e 06/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	124.250,00	119.700,00C
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	128.450,00	123.900,00C
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	137.550,00	133.000,00C
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Técnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	3958	024/18	Estorno do pagamento 535 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 11/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. devolução de diárias de 13 a 15/03/2018 pagas em duplicidade.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	140.000,00	133.350,00C
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
Acumulado até o dia:						6.650,00	143.150,00	136.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						6.650,00	144.900,00	138.250,00C
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	3099	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	152.600,00	144.550,00C
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	156.100,00	148.050,00C
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RReuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	163.450,00	155.400,00C
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	164.500,00	156.450,00C
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						8.050,00	174.230,00	166.180,00C
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	178.780,00	170.030,00C
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	182.980,00	174.230,00C
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	184.730,00	175.980,00C
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	185.080,00	176.330,00C
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	193.830,00	185.080,00C
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	199.780,00	191.030,00C
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	203.280,00	194.530,00C
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	204.330,00	195.580,00C
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	205.380,00	196.630,00C
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	209.580,00	200.830,00C
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	216.230,00	207.480,00C
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	217.980,00	209.230,00C
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	224.980,00	216.230,00C
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	234.430,00	225.680,00C
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	239.680,00	230.930,00C
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	243.880,00	235.130,00C
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	244.230,00	235.480,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00	8.750,00	255.430,00	246.680,00C
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00	8.750,00	256.480,00	247.730,00C
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	261.380,00	252.630,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	268.380,00	259.630,00C
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.750,00	272.580,00	263.830,00C
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior	700,00				
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	298.130,00	288.680,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:	0,00				
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	11.550,00C
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.250,00	19.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.300,00	20.300,00C
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.200,00	25.200,00C
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD `s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.050,00	36.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.050,00	43.050,00C
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.900,00	46.900,00C
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.100,00	51.100,00C
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.250,00	54.250,00C
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.350,00	56.350,00C
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.550,00	60.550,00C
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.000,00	63.000,00C
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.400,00	64.400,00C
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.150,00	73.150,00C
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.950,00	75.950,00C
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. 3,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.700,00	84.700,00C
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.350,00	91.350,00C
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.400,00	92.400,00C
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.200,00	95.200,00C
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.750,00	99.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	99.750,00	98.000,00C
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	104.300,00	102.550,00C
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	109.550,00	107.800,00C
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmanto Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmanto Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	119.700,00	117.950,00C
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	121.450,00	119.700,00C
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diárias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	123.200,00	121.450,00C
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	123.200,00	119.700,00C
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	125.650,00	122.150,00C
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diárias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	137.900,00	134.400,00C
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	141.750,00	138.250,00C
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	144.200,00	140.700,00C
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	147.700,00	144.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileção no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	151.900,00	148.400,00C
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	153.650,00	150.150,00C
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	156.100,00	152.600,00C
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	158.200,00	154.700,00C
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	166.250,00	162.750,00C
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	166.600,00	163.100,00C
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	170.100,00	166.600,00C
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	182.000,00	178.500,00C
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	190.050,00	186.550,00C
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	192.850,00	189.350,00C
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	216.300,00	212.800,00C
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson		700,00			
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	229.250,00	225.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	232.050,00	228.550,00C
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	233.800,00	230.300,00C
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	1.750,00				
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	278.250,00	273.000,00C
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	280.000,00	274.750,00C
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	281.750,00	276.500,00C
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	285.250,00	280.000,00C
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,00	305.550,00	300.300,00C
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	310.100,00	304.850,00C
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	312.550,00	307.300,00C
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.250,00	325.850,00	320.600,00C
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	330.400,00	325.150,00C
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	338.450,00	333.200,00C
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	339.500,00	334.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	345.450,00	340.200,00C
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	347.900,00	342.650,00C
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	385.700,00	380.450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,00	3.640,00C
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.760,00	4.760,00C
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.160,00	6.160,00C
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	6.720,00C
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.280,00	7.280,00C
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.560,00	7.560,00C
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,00	8.120,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.520,00	9.520,00C
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.080,00	10.080,00C
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.360,00	10.360,00C
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	10.640,00C
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00C
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5785	022/18			560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.920,00	17.920,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.102,00	3.102,00C
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879		5.078,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.878,45	12.878,45C
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879		315,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.194,00	13.194,00C
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
Acumulado até o dia:						0,00	23.155,30	23.155,30C
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
Acumulado até o dia:						0,00	28.493,59	28.493,59C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.004,40	1.004,40C
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.476,40	2.476,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.008,69	2.008,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,60	2.799,60C
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.320,03	10.320,03C
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.452,69			
Acumulado até o dia:						0,00	17.772,72	17.772,72C
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.240,00	18.240,00C
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
Acumulado até o dia:						0,00	63.038,30	63.038,30C
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		94,50			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		406,81			
Acumulado até o dia:						0,00	63.539,61	63.539,61C
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		2.783,54			
Acumulado até o dia:						0,00	66.323,15	66.323,15C
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		115,83			
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.864,17			
Acumulado até o dia:						0,00	68.303,15	68.303,15C
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.346,34			
Acumulado até o dia:						0,00	69.649,49	69.649,49C
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		83,66			
Acumulado até o dia:						0,00	69.733,15	69.733,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
Acumulado até o dia:						0,00	229.820,15	229.820,15C
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
Acumulado até o dia:						0,00	244.100,00	244.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
28/02/2018	1273	061/18			248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,00	2.948,00C
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,00	3.648,00C
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,94	4.086,94C
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.210,94	4.210,94C
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,94	4.910,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,75	2.148,75C
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.372,57	2.372,57C
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.807,64	3.807,64C
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.976,63	12.976,63C
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.463,08	14.463,08C
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
Acumulado até o dia:						0,00	15.362,03	15.362,03C
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
Acumulado até o dia:						0,00	26.104,41	26.104,41C
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
Acumulado até o dia:						0,00	27.600,99	27.600,99C
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
Acumulado até o dia:						0,00	29.271,79	29.271,79C
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.345,99	29.345,99C
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
Acumulado até o dia:						0,00	39.727,17	39.727,17C
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		1.620,76			
Acumulado até o dia:						0,00	42.611,22	42.611,22C
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
Acumulado até o dia:						0,00	53.171,00	53.171,00C
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		2.903,70			
Acumulado até o dia:						0,00	56.074,70	56.074,70C
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	66.233,90	66.233,90C
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		3.155,52			
Acumulado até o dia:						0,00	69.389,42	69.389,42C
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
Acumulado até o dia:						0,00	71.543,88	71.543,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
Acumulado até o dia:						0,00	619,66	619,66C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.518,09	5.518,09C
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.348,21	6.348,21C
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.595,64	6.595,64C
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379		1.089,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.685,36	7.685,36C
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.951,43	7.951,43C
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.163,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.115,37	9.115,37C
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.370,80	9.370,80C
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.930,88			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.301,68	11.301,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
Acumulado até o dia:						0,00	347,22	347,22C
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.845,58	2.845,58C
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.201,99	3.201,99C
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.020,86	5.020,86C
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.634,30	5.634,30C
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.674,30	5.674,30C
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,30	5.714,30C
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.497,72	7.497,72C
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.964,64	17.964,64C
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.188,56	18.188,56C
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.681,46	19.681,46C
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.917,33	19.917,33C
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.612,43	21.612,43C
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
Acumulado até o dia:						0,00	22.839,90	22.839,90C
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
Acumulado até o dia:						0,00	23.173,64	23.173,64C
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
Acumulado até o dia:						0,00	23.304,84	23.304,84C
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
Acumulado até o dia:						0,00	26.233,24	26.233,24C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	26.292,31	26.292,31C
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.917,31	26.917,31C
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	28.540,50	28.540,50C
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
Acumulado até o dia:						0,00	34.005,60	34.005,60C
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
Acumulado até o dia:						0,00	34.744,50	34.744,50C
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
Acumulado até o dia:						0,00	35.698,96	35.698,96C
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
Acumulado até o dia:						0,00	36.796,81	36.796,81C
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.496,81	45.496,81C
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.585,13	45.585,13C
06/04/2018	2836	014/18			1.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	47.280,23	47.280,23C
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
Acumulado até o dia:						0,00	53.950,19	53.950,19C
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.127,09	54.127,09C
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.027,09	57.027,09C
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	58.303,86	58.303,86C
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
Acumulado até o dia:						0,00	58.419,49	58.419,49C
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	58.999,96	58.999,96C
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
Acumulado até o dia:						0,00	59.081,81	59.081,81C
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
Acumulado até o dia:						0,00	61.583,56	61.583,56C
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	63.278,66	63.278,66C
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
Acumulado até o dia:						0,00	63.366,98	63.366,98C
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
Acumulado até o dia:						0,00	81.341,57	81.341,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
Acumulado até o dia:						0,00	81.518,47	81.518,47C
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
Acumulado até o dia:						0,00	86.615,92	86.615,92C
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	88.025,25	88.025,25C
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
Acumulado até o dia:						0,00	88.451,48	88.451,48C
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	88.675,40	88.675,40C
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
Acumulado até o dia:						0,00	88.699,23	88.699,23C
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
Acumulado até o dia:						0,00	89.776,01	89.776,01C
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
Acumulado até o dia:						0,00	90.634,61	90.634,61C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
Acumulado até o dia:						0,00	92.329,71	92.329,71C
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	93.043,03	93.043,03C
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
Acumulado até o dia:						0,00	93.219,93	93.219,93C
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	95.085,25	95.085,25C
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	95.144,32	95.144,32C
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
Acumulado até o dia:						0,00	96.166,48	96.166,48C
28/06/2018	4649	021/18			547,15			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
Acumulado até o dia:						0,00	96.770,73	96.770,73C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
Acumulado até o dia:						0,00	97.700,30	97.700,30C
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	106.072,96	106.072,96C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.960,00	7.960,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.415,05	3.415,05C
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.462,04	3.462,04C
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
Acumulado até o dia:						0,00	32.883,23	32.883,23C
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
Acumulado até o dia:								
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33	0,00	36.345,27	36.345,27C
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54	0,00	61.987,60	61.987,60C
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	90.742,78	90.742,78C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
Acumulado até o dia:						0,00	156.030,25	156.030,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,81	1.480,81C
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,42	2.133,42C
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,82	3.137,82C
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.		286,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,07	3.424,07C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439,14	3.439,14C
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.383,69	4.383,69C
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.643,69	6.643,69C
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.824,23	6.824,23C
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.858,23	8.858,23C
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003		113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.971,23	8.971,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,68	1.063,68C
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.145,46	1.145,46C
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.599,22	2.599,22C
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,22	2.879,22C
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,46	3.077,46C
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540,02	3.540,02C
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.771,30	3.771,30C
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
Acumulado até o dia:						0,00	71.517,44	71.517,44C
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.797,44	71.797,44C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
Acumulado até o dia:						0,00	72.061,76	72.061,76C
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
Acumulado até o dia:						0,00	72.193,92	72.193,92C
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf		826,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.019,92	73.019,92C
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	73.350,32	73.350,32C
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	74.011,12	74.011,12C
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	74.440,64	74.440,64C
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
Acumulado até o dia:						0,00	74.870,16	74.870,16C
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
Acumulado até o dia:						0,00	77.282,08	77.282,08C
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	77.711,60	77.711,60C
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
Acumulado até o dia:						0,00	78.801,92	78.801,92C
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
Acumulado até o dia:						0,00	79.000,16	79.000,16C
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
Acumulado até o dia:						0,00	79.462,72	79.462,72C
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903		1.718,08			
Acumulado até o dia:						0,00	81.180,80	81.180,80C
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
Acumulado até o dia:						0,00	96.272,67	96.272,67C
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
Acumulado até o dia:						0,00	97.847,69	97.847,69C
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		3.403,12			
Acumulado até o dia:						0,00	101.250,81	101.250,81C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
Acumulado até o dia:						348,25	4.000,00	3.651,75C
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						348,25	8.000,00	7.651,75C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
Acumulado até o dia:						1.234,20	8.000,00	6.765,80C
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
Acumulado até o dia:						1.234,20	12.000,00	10.765,80C
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						1.234,20	16.000,00	14.765,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
Acumulado até o dia:						0,00	58.271,98	58.271,98C
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
Acumulado até o dia:						0,00	61.620,49	61.620,49C
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
Acumulado até o dia:						0,00	111.029,09	111.029,09C
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	112.305,86	112.305,86C
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	117.462,26	117.462,26C
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.811,73	117.811,73C
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
Acumulado até o dia:						0,00	118.408,81	118.408,81C
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
Acumulado até o dia:						0,00	122.105,94	122.105,94C
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
Acumulado até o dia:						0,00	171.514,54	171.514,54C
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
Acumulado até o dia:						0,00	171.962,70	171.962,70C
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	177.119,10	177.119,10C
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.684,10	231.684,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasília		1.410,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,00	1.410,00C
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista		31,80			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.851,80	2.851,80C
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.018,80	3.018,80C
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.428,80	4.428,80C
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.448,80	5.448,80C
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.772,80	5.772,80C
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.661,18	6.661,18C
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.971,33	6.971,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9.797,95	9.797,95C
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.368,55	10.368,55C
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote		248,12			
Acumulado até o dia:						0,00	28.979,99	28.979,99C
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
Acumulado até o dia:						0,00	39.160,62	39.160,62C
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
Acumulado até o dia:						0,00	41.546,81	41.546,81C
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	42.043,61	42.043,61C
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
Acumulado até o dia:						0,00	114.429,69	114.429,69C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	114.926,49	114.926,49C
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
Acumulado até o dia:						0,00	194.873,93	194.873,93C
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
Acumulado até o dia:						0,00	195.122,05	195.122,05C
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
Acumulado até o dia:						0,00	195.788,73	195.788,73C
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasília dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196.812,73	196.812,73C
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	197.309,53	197.309,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.433,00	5.433,00C
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.406,00	11.406,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	385,00	385,00C
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
Acumulado até o dia:						0,00	733,62	733,62C
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.393,95	1.393,95C
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.459,06	1.459,06C
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.114,06	6.114,06C
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.014,06	9.014,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
Acumulado até o dia:						0,00	9.362,68	9.362,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
Acumulado até o dia:						0,00	12.351,98	12.351,98C
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.641,06	13.641,06C
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.403,82	18.403,82C
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
Acumulado até o dia:						0,00	30.874,92	30.874,92C
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
Acumulado até o dia:						0,00	32.176,43	32.176,43C
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
Acumulado até o dia:						0,00	87.593,03	87.593,03C
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
Acumulado até o dia:						0,00	93.376,43	93.376,43C
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
Acumulado até o dia:						0,00	108.070,34	108.070,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
Acumulado até o dia:						0,00	49.305,11	49.305,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
Acumulado até o dia:						0,00	69.657,90	69.657,90C
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
Acumulado até o dia:						0,00	135.096,00	135.096,00C
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
Acumulado até o dia:						0,00	200.654,03	200.654,03C
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		70.364,78			
Acumulado até o dia:						0,00	271.018,81	271.018,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.490,00	3.490,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.246,39	10.246,39C
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.035,39	20.035,39C
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.542,72	22.542,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		41.885,54			
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			
Acumulado até o dia:						0,00	55.674,19	55.674,19C
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
Acumulado até o dia:						0,00	91.018,46	91.018,46C
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. impostos federais cod. 2631.		5.200,46			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		1.906,67			
Acumulado até o dia:						0,00	98.125,59	98.125,59C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		4.914,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.039,59	103.039,59C
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
Acumulado até o dia:						0,00	107.259,57	107.259,57C
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763		41.826,02			
Acumulado até o dia:						0,00	149.085,59	149.085,59C
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763		4.914,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.999,59	153.999,59C
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância nf 763		5.259,88			
Acumulado até o dia:						0,00	159.259,47	159.259,47C
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.		5.410,84			
Acumulado até o dia:						0,00	164.670,31	164.670,31C
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.		685,88			
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.		385,37			
Acumulado até o dia:						0,00	165.741,56	165.741,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		41.876,27			
Acumulado até o dia:						0,00	207.617,83	207.617,83C
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		775,91			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
Acumulado até o dia:						0,00	208.468,97	208.468,97C
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190		4.914,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213.382,97	213.382,97C
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
Acumulado até o dia:						0,00	233.673,59	233.673,59C
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18		2.993,92			
Acumulado até o dia:						0,00	236.667,51	236.667,51C
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813		1.360,87			
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631		5.209,73			
Acumulado até o dia:						0,00	243.238,11	243.238,11C
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503		2.572,04			
Acumulado até o dia:						0,00	245.810,15	245.810,15C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
Acumulado até o dia:						0,00	280.186,01	280.186,01C
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.093,25			
Acumulado até o dia:						0,00	307.279,26	307.279,26C
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8.131,23			
Acumulado até o dia:						0,00	315.410,49	315.410,49C
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		677,19			
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.489,81			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
Acumulado até o dia:						0,00	321.334,95	321.334,95C
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.279,88			
Acumulado até o dia:						0,00	322.614,83	322.614,83C
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
Acumulado até o dia:						0,00	342.905,45	342.905,45C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		37.863,20			
Acumulado até o dia:						0,00	380.768,65	380.768,65C
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
Acumulado até o dia:						0,00	400.621,28	400.621,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			
Acumulado até o dia:						0,00	64.532,19	64.532,19C
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
Acumulado até o dia:						0,00	117.060,40	117.060,40C
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
Acumulado até o dia:						0,00	158.363,77	158.363,77C
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
Acumulado até o dia:						0,00	161.194,33	161.194,33C
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1373	056/18			217,42			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
Acumulado até o dia:						0,00	224.980,46	224.980,46C
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	271.506,49	271.506,49C
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
Acumulado até o dia:						0,00	355.060,11	355.060,11C
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
Acumulado até o dia:						0,00	398.615,30	398.615,30C
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
Acumulado até o dia:						0,00	401.918,83	401.918,83C
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
Acumulado até o dia:						0,00	457.360,31	457.360,31C
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
Acumulado até o dia:						0,00	460.903,83	460.903,83C
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
Acumulado até o dia:						0,00	530.858,79	530.858,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	3.850,00	3.500,00C
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	6.300,00	5.950,00C
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	8.400,00	8.050,00C
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1024	023/18			350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	10.500,00	10.150,00C
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.250,00	11.900,00C
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.600,00	12.250,00C
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	13.300,00	12.950,00C
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.700,00	14.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao		350,00			
						350,00	17.500,00	17.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	19.600,00	19.250,00C
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	20.650,00	20.300,00C
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	22.400,00	22.050,00C
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	22.750,00	22.400,00C
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	23.800,00	23.450,00C
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	769	027/18			350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	24.850,00	24.500,00C
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	28.000,00	27.650,00C
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	30.100,00	29.750,00C
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	30.450,00	30.100,00C
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	31.500,00	31.150,00C
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	32.200,00	31.850,00C
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	33.950,00	33.600,00C
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	37.100,00	36.750,00C
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	37.800,00	37.450,00C
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	38.150,00	37.450,00C
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	39.200,00	38.500,00C
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	40.250,00	39.550,00C
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	41.650,00	40.950,00C
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	42.700,00	42.000,00C
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	43.400,00	42.700,00C
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	45.150,00	44.450,00C
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	47.600,00	46.900,00C
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	47.950,00	47.250,00C
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulínica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	48.300,00	47.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	49.700,00	49.000,00C
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	51.100,00	50.400,00C
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	51.450,00	50.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	51.800,00	50.750,00C
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	53.550,00	52.500,00C
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	55.300,00	54.250,00C
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaoe legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	59.500,00	58.450,00C
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	59.850,00	58.800,00C
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarieo documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	60.550,00	59.500,00C
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizazar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	61.250,00	60.200,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00		1.050,00	63.000,00	61.950,00C
Acumulado até o dia:								
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00	1.400,00	63.000,00	61.600,00C
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudanca definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00	1.400,00	64.050,00	62.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00	1.400,00	67.900,00	66.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2771	026/18			350,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	70.700,00	69.300,00C
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	71.750,00	70.350,00C
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	73.850,00	72.450,00C
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	74.200,00	72.800,00C
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	75.250,00	73.850,00C
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	75.600,00	74.200,00C
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3346	023/18			350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
						1.400,00	79.100,00	77.700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
						1.400,00	81.200,00	79.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	83.300,00	81.900,00C
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	84.000,00	82.600,00C
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	84.700,00	83.300,00C
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	85.050,00	83.650,00C
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	88.200,00	86.800,00C
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	91.000,00	89.600,00C
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	92.400,00	91.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	92.750,00	91.350,00C
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	98.000,00	96.600,00C
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	99.750,00	98.350,00C
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	102.900,00	101.500,00C
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	103.250,00	101.850,00C
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasilia (DF).		350,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasilia (DF).		350,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	105.000,00	103.600,00C
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	116.200,00	114.450,00C
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	117.250,00	115.500,00C
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	118.650,00	116.900,00C
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	119.000,00	117.250,00C
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	119.700,00	117.950,00C
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	123.900,00	122.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	125.300,00	123.550,00C
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	125.650,00	123.900,00C
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:								
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
						1.750,00	129.850,00	128.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	131.250,00	129.500,00C
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	133.000,00	131.250,00C
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	133.350,00	131.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
Acumulado até o dia:								
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00	1.750,00	134.400,00	132.650,00C
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	137.200,00	135.450,00C
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	5728	026/18			350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	138.600,00	136.850,00C
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	149.100,00	147.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	975.000,00	975.000,00C
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.625.000,00	1.625.000,00C
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950.000,00	1.950.000,00C
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.275.000,00	2.275.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
Acumulado até o dia:						0,00	605,48	605,48C
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4712	102/18			50,90			
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.579,33	1.579,33C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6895	102/18			54,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.633,88	1.633,88C
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.408,58	2.408,58C
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,88	2.968,88C
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.736,28	3.736,28C
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.939,88	3.939,88C
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.125,48	5.125,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	41.741,91	41.741,91C
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
Acumulado até o dia:						0,00	374.335,40	374.335,40C
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
Acumulado até o dia:						0,00	517.571,07	517.571,07C
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	663.661,32	663.661,32C
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
Acumulado até o dia:						0,00	851.562,67	851.562,67C
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
Acumulado até o dia:						0,00	967.786,76	967.786,76C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
Acumulado até o dia:						0,00	802,59	802,59C
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.222,36	13.222,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
Acumulado até o dia:						0,00	81,08	81,08C
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			
Acumulado até o dia:						0,00	124,32	124,32C
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
Acumulado até o dia:						0,00	535,80	535,80C
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,99	3.566,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		893,01			
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.		54,27			
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.		96,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,83	1.043,83C
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01ngenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,83	2.091,83C
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		3.462,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	2904	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a restos a pagar indevido, despesa mês 11/2017.	113.095,61				
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						118.197,80	878.405,62	760.207,82C
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
Acumulado até o dia:						123.097,80	878.405,62	755.307,82C
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Selezione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Selezione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	6610	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, referente a valor ja empenhado 608/18.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						247.591,40	878.405,62	630.814,22C
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						320.149,82	878.405,62	558.255,80C
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
Acumulado até o dia:						324.345,26	878.405,62	554.060,36C
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						326.445,26	878.405,62	551.960,36C
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						328.545,26	878.405,62	549.860,36C
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
Acumulado até o dia:						370.087,09	878.405,62	508.318,53C
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
Acumulado até o dia:						370.146,16	878.405,62	508.259,46C
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17		130.768,02				
Acumulado até o dia:						606.902,84	878.405,62	271.502,78C
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
Acumulado até o dia:						664.447,41	878.405,62	213.958,21C
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
Acumulado até o dia:						664.462,48	878.405,62	213.943,14C
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
Acumulado até o dia:						667.869,28	878.405,62	210.536,34C
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17		350,00				
Acumulado até o dia:						669.969,28	878.405,62	208.436,34C
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
Acumulado até o dia:						670.652,29	878.405,62	207.753,33C
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
Acumulado até o dia:						678.405,62	878.405,62	200.000,00C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				9.000.000,00C
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						5.102,19	5.102,19	9.000.000,00C
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		350,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília	350,00				
Acumulado até o dia:						10.002,19	10.002,19	9.000.000,00C
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
Acumulado até o dia:						133.445,79	133.445,79	9.000.000,00C
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
Acumulado até o dia:						206.004,21	206.004,21	9.000.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
Acumulado até o dia:						210.199,65	210.199,65	9.000.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilía, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilía, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						212.299,65	212.299,65	9.000.000,00C
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilía, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilía, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilía, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
Acumulado até o dia:						214.399,65	214.399,65	9.000.000,00C
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
Acumulado até o dia:						255.941,48	255.941,48	9.000.000,00C
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
Acumulado até o dia:						256.000,55	256.000,55	9.000.000,00C
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17			130.768,02			
19/01/2018	935	002/17		130.768,02				
Acumulado até o dia:						492.757,23	492.757,23	9.000.000,00C
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						550.301,80	550.301,80	9.000.000,00C
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
Acumulado até o dia:						550.316,87	550.316,87	9.000.000,00C
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
Acumulado até o dia:						553.723,67	553.723,67	9.000.000,00C
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17			350,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
Acumulado até o dia:						555.823,67	555.823,67	9.000.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
Acumulado até o dia:						556.506,68	556.506,68	9.000.000,00C
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
Acumulado até o dia:						564.260,01	564.260,01	9.000.000,00C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,19	5.102,19C
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		2.450,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		350,00			
Acumulado até o dia:								
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
						0,00	10.002,19	10.002,19C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizaçao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
Acumulado até o dia:								
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
						0,00	133.445,79	133.445,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
Acumulado até o dia:								
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
						0,00	206.004,21	206.004,21C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	210.199,65	210.199,65C
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212.299,65	212.299,65C
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214.399,65	214.399,65C
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			
Acumulado até o dia:						0,00	255.941,48	255.941,48C
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	256.000,55	256.000,55C
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	935	002/17			130.768,02			
Acumulado até o dia:						0,00	492.757,23	492.757,23C
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
Acumulado até o dia:						0,00	550.301,80	550.301,80C
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
Acumulado até o dia:						0,00	550.316,87	550.316,87C
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
Acumulado até o dia:						0,00	553.723,67	553.723,67C
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555.823,67	555.823,67C
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
Acumulado até o dia:						0,00	556.506,68	556.506,68C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
Acumulado até o dia:						0,00	564.260,01	564.260,01C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				878.405,62C
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diárias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condômino	3.462,04				
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
Acumulado até o dia:						878.405,62	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2018	2904	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a restos a pagar indevido, despesa mês 11/2017.		113.095,61			
Acumulado até o dia:						0,00	113.095,61	113.095,61C
05/01/2018	6610	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, referente a valor ja empenhado 608/18.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.145,61	114.145,61C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					9.000.000,00D
01/01/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000.000,00D